

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	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 8336 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230215067, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE situada na Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista/Recife-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Setembro/2022.	25763	PAD nº 628/2018		1.074,96
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8336 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230215067, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE situada na Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista/Recife-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Setembro/2022.	25763	PAD nº 628/2018	1.074,96	
01/12/2022	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 8336 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230215067, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE situada na Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista/Recife-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Setembro/2022.	25763	PAD nº 628/2018	1.074,96	
01/12/2022	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 8336 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230215067, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE situada na Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista/Recife-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Setembro/2022.	25763	PAD nº 628/2018		1.074,96
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8336 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230215067, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE situada na Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista/Recife-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Setembro/2022.	25763	PAD nº 628/2018	1.074,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8336 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230215067, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE situada na Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista/Recife-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Setembro/2022.	25763	PAD nº 628/2018		1.074,96
01/12/2022	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 8449 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: Dezembro/2022.	26106	0562/2017		658,70
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8449 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: Dezembro/2022.	26106	0562/2017	658,70	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8449 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: Dezembro/2022.	26106	0562/2017	658,70	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8449 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: Dezembro/2022.	26106	0562/2017		658,70
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8449 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: Dezembro/2022.	26106	0562/2017	658,70	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8449 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: Dezembro/2022.	26106	0562/2017		658,70
01/12/2022	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 8451 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros 9974788, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Dezembro/2022.	26111	12/2022		3.064,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8451 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros 9974788, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Dezembro/2022.	26111	12/2022	3.064,49	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8451 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros 9974788, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Dezembro/2022.	26111	12/2022	3.064,49	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8451 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros 9974788, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Dezembro/2022.	26111	12/2022		3.064,49
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8451 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros 9974788, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Dezembro/2022.	26111	12/2022	3.064,49	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8451 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros 9974788, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Dezembro/2022.	26111	12/2022		3.064,49
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26146	244/2020		31,00
01/12/2022	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26146	244/2020	31,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26146	244/2020	31,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26146	244/2020		31,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26146	244/2020	31,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26146	244/2020		31,00
01/12/2022	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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26148	0		256,19
01/12/2022	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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26148	0	256,19	
01/12/2022	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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26148	0	256,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26148	0		256,19
01/12/2022	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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26148	0	256,19	
01/12/2022	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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26148	0		256,19
01/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26150	Portaria nº. 0696/2022	828,75	
01/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26150	Portaria nº. 0696/2022		828,75
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26150	Portaria nº. 0696/2022	828,75	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26150	Portaria nº. 0696/2022		828,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26151	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26151	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26151	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26151	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26152	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26152	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26152	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26152	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26153	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26153	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26153	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26153	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26153	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26153	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26155	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26155	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26155	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26155	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26155	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26155	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
01/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26157	PAD nº 629/2018		148,60
01/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26157	PAD nº 629/2018	148,60	
01/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26157	PAD nº 629/2018	148,60	
01/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26157	PAD nº 629/2018		148,60



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 11/2022, 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: novembro/2022.	26157	PAD nº 629/2018	148,60	
01/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26157	PAD nº 629/2018		148,60
01/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26159	PAD nº 628/2018		25,91
01/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26159	PAD nº 628/2018	25,91	
01/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26159	PAD nº 628/2018	25,91	
01/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26159	PAD nº 628/2018		25,91
01/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26159	PAD nº 628/2018	25,91	
01/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26159	PAD nº 628/2018		25,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26161	PAD nº 628/2018		25,91
01/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26161	PAD nº 628/2018	25,91	
01/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26161	PAD nº 628/2018	25,91	
01/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26161	PAD nº 628/2018		25,91
01/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26161	PAD nº 628/2018	25,91	
01/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26161	PAD nº 628/2018		25,91
01/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26163	Portaria nº. 0696/2022		828,75
01/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26163	Portaria nº. 0696/2022	828,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26163	Portaria nº. 0696/2022	828,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26163	Portaria nº. 0696/2022		828,75
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26163	Portaria nº. 0696/2022	828,75	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26163	Portaria nº. 0696/2022		828,75
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26165	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26165	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26165	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26165	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26166	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37
01/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26166	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26166	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26166	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26166	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26166	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37
01/12/2022	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. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26168	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	
01/12/2022	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. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26168	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26168	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26168	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39
01/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26169	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39
01/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26169	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26169	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26169	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26169	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26169	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	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. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26171	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
01/12/2022	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. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26171	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26171	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26171	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85
01/12/2022	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. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26172	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
01/12/2022	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. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26172	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
01/12/2022	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. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26172	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26172	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
01/12/2022	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. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26173	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	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. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26173	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26173	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26173	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
01/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26174	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85
01/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26174	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26174	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26174	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26174	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26174	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26176	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
01/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26176	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26176	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26176	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26176	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26176	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
01/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26178	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
01/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26178	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26178	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26178	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26178	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26178	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
01/12/2022	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. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26180	Jeton - Novembro/2022	3.650,22	
01/12/2022	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. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26180	Jeton - Novembro/2022		3.650,22
01/12/2022	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. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26180	Jeton - Novembro/2022	3.650,22	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26180	Jeton - Novembro/2022		3.650,22
01/12/2022	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. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26181	Jeton - Novembro/2022	3.369,42	
01/12/2022	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. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26181	Jeton - Novembro/2022		3.369,42
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26181	Jeton - Novembro/2022	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26181	Jeton - Novembro/ 2022		3.369,42
01/12/2022	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. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26182	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
01/12/2022	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. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26182	Jeton - Novembro/ 2022		2.807,85
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26182	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26182	Jeton - Novembro/ 2022		2.807,85
01/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26183	Jeton - Novembro/ 2022		3.369,42
01/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26183	Jeton - Novembro/ 2022	3.369,42	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26183	Jeton - Novembro/ 2022	3.369,42	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26183	Jeton - Novembro/ 2022		3.369,42
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26183	Jeton - Novembro/ 2022	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26183	Jeton - Novembro/ 2022		3.369,42
01/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26185	Jeton - Novembro/ 2022		2.807,85
01/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26185	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26185	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26185	Jeton - Novembro/ 2022		2.807,85
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26185	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26185	Jeton - Novembro/ 2022		2.807,85
01/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26187	Jeton - Novembro/ 2022		3.650,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26187	Jeton - Novembro/ 2022	3.650,22	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26187	Jeton - Novembro/ 2022	3.650,22	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26187	Jeton - Novembro/ 2022		3.650,22
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26187	Jeton - Novembro/ 2022	3.650,22	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26187	Jeton - Novembro/ 2022		3.650,22
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26189	Portaria nº. 0850/2022	267,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26189	Portaria nº. 0850/2022		267,32
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26189	Portaria nº. 0850/2022	267,32	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26189	Portaria nº. 0850/2022		267,32
01/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26190	Portaria nº. 0850/2022		267,32
01/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26190	Portaria nº. 0850/2022	267,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26190	Portaria nº. 0850/2022	267,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26190	Portaria nº. 0850/2022		267,32
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26190	Portaria nº. 0850/2022	267,32	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26190	Portaria nº. 0850/2022		267,32
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26192	PAD nº630/2018		123,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26192	PAD nº630/2018	123,87	
01/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26192	PAD nº630/2018	123,87	
01/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26192	PAD nº630/2018		123,87
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26192	PAD nº630/2018	123,87	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26192	PAD nº630/2018		123,87
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26194	PAD nº 496/2016		3.639,67
01/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26194	PAD nº 496/2016	3.639,67	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26194	PAD nº 496/2016	3.639,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26194	PAD nº 496/2016		3.639,67
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26194	PAD nº 496/2016	3.639,67	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26194	PAD nº 496/2016		3.639,67
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29274		420,11	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29274			420,11
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29274		420,11	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29274			420,11
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29274		420,11	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29274			420,11
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29277		563,52	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29277			563,52
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29277		563,52	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29277			563,52
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29277		563,52	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29277			563,52
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29280		92,13	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29280			92,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29280		92,13	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29280			92,13
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29280		92,13	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29280			92,13
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29281	0		23,03
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29281	0	23,03	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29281	0	23,03	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29281	0		23,03
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29281	0	23,03	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29281	0		23,03
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0		23,03
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0	23,03	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0	23,03	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0		23,03
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0	23,03	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0		23,03
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29283		64,46	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29283			64,46
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29283		64,46	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29283			64,46
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29283		64,46	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29283			64,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29284	0		16,12
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29284	0	16,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29284	0	16,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29284	0		16,12
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29284	0	16,12	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29284	0		16,12
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0		16,12
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0	16,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0	16,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0		16,12
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0	16,12	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0		16,12
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29286		840,47	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29286			840,47
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29286		840,47	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29286			840,47
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29286		840,47	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29286			840,47
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29287	0		210,12
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29287	0	210,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29287	0	210,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29287	0		210,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29287	0	210,12	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29287	0		210,12
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0		210,12
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0	210,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0	210,12	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0		210,12
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0	210,12	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0		210,12
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29289		350,66	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29289			350,66
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29289		350,66	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29289			350,66
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29289		350,66	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29289			350,66
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29290	0		87,67
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29290	0	87,67	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29290	0	87,67	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29290	0		87,67
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29290	0	87,67	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29290	0		87,67
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0		87,67
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0	87,67	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0	87,67	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0		87,67
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0	87,67	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0		87,67
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29292		600,00	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29292			600,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29292		600,00	
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29292			600,00
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29292		600,00	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29292			600,00
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29293	0		150,00
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29293	0	150,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29293	0	150,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29293	0		150,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29293	0	150,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29293	0		150,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0		150,00
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0	150,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0	150,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0		150,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0	150,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0		150,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29295		390,00	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29295			390,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29295		390,00	
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29295			390,00
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29295		390,00	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29295			390,00
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29296	0		97,50
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29296	0	97,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29296	0	97,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29296	0		97,50
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29296	0	97,50	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29296	0		97,50
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29297	0		97,50
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29297	0	97,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29297	0	97,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29297	0		97,50
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29297	0	97,50	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29297	0		97,50
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29298	0		105,02
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29298	0	105,02	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29298	0	105,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29298	0		105,02
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29298	0	105,02	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29298	0		105,02
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29299	0		105,02
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29299	0	105,02	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29299	0	105,02	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29299	0		105,02
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29299	0	105,02	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29299	0		105,02
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de CRÉDITO à vista - BERLIN FINANCE.	29300		326,54	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de CRÉDITO à vista - BERLIN FINANCE.	29300			326,54
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de CRÉDITO à vista - BERLIN FINANCE.	29300		326,54	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de CRÉDITO à vista - BERLIN FINANCE.	29300			326,54
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de CRÉDITO à vista - BERLIN FINANCE.	29300		326,54	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de CRÉDITO à vista - BERLIN FINANCE.	29300			326,54
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29303		29,39	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29303			29,39
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29303		29,39	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29303			29,39
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29303		29,39	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29303			29,39
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0		7,35
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0	7,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0	7,35	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0		7,35
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0	7,35	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0		7,35
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305	0		7,35
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305	0	7,35	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305	0	7,35	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305	0		7,35
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305	0	7,35	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305	0		7,35
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29306		342,27	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29306			342,27
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29306		342,27	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29306			342,27
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29306		342,27	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29306			342,27
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0		85,57
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0	85,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0	85,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0		85,57
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0	85,57	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0		85,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29308	0		85,57
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29308	0	85,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29308	0	85,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29308	0		85,57
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29308	0	85,57	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29308	0		85,57
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29309		155,37	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29309			155,37
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29309		155,37	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29309			155,37
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29309		155,37	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29309			155,37
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310	0		38,84
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310	0	38,84	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310	0	38,84	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310	0		38,84
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310	0	38,84	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310	0		38,84
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0		38,84
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0	38,84	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0	38,84	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0		38,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0	38,84	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0		38,84
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29312		130,00	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29312			130,00
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29312		130,00	
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29312			130,00
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29312		130,00	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	29312			130,00
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0		32,50
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0	32,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0	32,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0		32,50
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0	32,50	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0		32,50
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29314	0		32,50
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29314	0	32,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29314	0	32,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29314	0		32,50
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29314	0	32,50	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29314	0		32,50
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0		81,63



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0	81,63	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0	81,63	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0		81,63
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0	81,63	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0		81,63
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0		81,63
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0	81,63	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0	81,63	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0		81,63
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0	81,63	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0		81,63
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29317		162,37	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29317			162,37
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29317		162,37	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29317			162,37
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29317		162,37	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29317			162,37
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29320		225,23	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29320			225,23
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29320		225,23	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29320			225,23
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29320		225,23	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29320			225,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0		56,31
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0	56,31	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0	56,31	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0		56,31
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0	56,31	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0		56,31
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		56,31
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	56,31	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	56,31	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		56,31
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	56,31	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		56,31
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29323		28,75	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29323			28,75
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29323		28,75	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29323			28,75
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29323		28,75	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29323			28,75
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0		7,19
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0	7,19	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0	7,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0		7,19
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0	7,19	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0		7,19
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0		7,19
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0	7,19	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0	7,19	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0		7,19
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0	7,19	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0		7,19
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29326		112,14	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29326			112,14
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29326		112,14	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29326			112,14
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29326		112,14	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29326			112,14
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0		28,04
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0	28,04	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0	28,04	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0		28,04
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0	28,04	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0		28,04
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0		28,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0	28,04	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0	28,04	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0		28,04
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0	28,04	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0		28,04
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29329		900,94	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29329			900,94
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29329		900,94	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29329			900,94
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29329		900,94	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29329			900,94
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29330	0		225,24
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29330	0	225,24	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29330	0	225,24	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29330	0		225,24
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29330	0	225,24	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29330	0		225,24
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		225,24
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	225,24	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	225,24	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		225,24
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	225,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		225,24
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29332		322,09	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29332			322,09
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29332		322,09	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29332			322,09
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29332		322,09	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29332			322,09
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29333	0		80,52
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29333	0	80,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29333	0	80,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29333	0		80,52
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29333	0	80,52	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29333	0		80,52
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0		80,52
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0	80,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0	80,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0		80,52
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0	80,52	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0		80,52
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29335		201,10	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29335			201,10
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29335		201,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29335			201,10
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29335		201,10	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	29335			201,10
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0		50,28
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0	50,28	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0	50,28	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0		50,28
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0	50,28	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0		50,28
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0		50,28
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0	50,28	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0	50,28	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0		50,28
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0	50,28	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0		50,28
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29338	0		40,58
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29338	0	40,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29338	0	40,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29338	0		40,58
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29338	0	40,58	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29338	0		40,58
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0		40,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0	40,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0	40,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0		40,58
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0	40,58	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0		40,58
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29950		5.488,34	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29950			5.488,34
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	29950		5.488,34	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	29950			5.488,34
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29950		5.488,34	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29950			5.488,34
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0		1.372,09
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	1.372,09	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	1.372,09	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0		1.372,09
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	1.372,09	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0		1.372,09
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952	0		1.372,09
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952	0	1.372,09	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952	0	1.372,09	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952	0		1.372,09
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952	0	1.372,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952	0		1.372,09
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29953		8.211,31	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29953			8.211,31
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	29953		8.211,31	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	29953			8.211,31
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29953		8.211,31	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29953			8.211,31
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29954	0		2.052,83
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29954	0	2.052,83	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29954	0	2.052,83	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29954	0		2.052,83
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29954	0	2.052,83	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29954	0		2.052,83
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29955	0		2.052,83
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29955	0	2.052,83	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29955	0	2.052,83	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29955	0		2.052,83
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29955	0	2.052,83	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29955	0		2.052,83
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29956		332,64	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29956			332,64
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29956		332,64	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29956			332,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29956		332,64	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29956			332,64
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29959		1.551,29	
01/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29959			1.551,29
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	29959		1.551,29	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	29959			1.551,29
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29959		1.551,29	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29959			1.551,29
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0		387,82
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0	387,82	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0	387,82	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0		387,82
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0	387,82	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0		387,82
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0		387,82
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0	387,82	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0	387,82	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0		387,82
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0	387,82	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0		387,82
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29962		4.078,29	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29962			4.078,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	29962		4.078,29	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	29962			4.078,29
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29962		4.078,29	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29962			4.078,29
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963	0		1.019,57
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963	0	1.019,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963	0	1.019,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963	0		1.019,57
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963	0	1.019,57	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963	0		1.019,57
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0		1.019,57
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0	1.019,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0	1.019,57	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0		1.019,57
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0	1.019,57	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0		1.019,57
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29965		6.271,97	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29965			6.271,97
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	29965		6.271,97	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	29965			6.271,97
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29965		6.271,97	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29965			6.271,97
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966	0		1.567,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966	0	1.567,99	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966	0	1.567,99	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966	0		1.567,99
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966	0	1.567,99	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966	0		1.567,99
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0		1.567,99
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0	1.567,99	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0	1.567,99	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0		1.567,99
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0	1.567,99	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0		1.567,99
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29970		758,64	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29970			758,64
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29970		758,64	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29970			758,64
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29970		758,64	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29970			758,64
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0		189,66
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0	189,66	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0	189,66	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0		189,66
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0	189,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0		189,66
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29972	0		189,66
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29972	0	189,66	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29972	0	189,66	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29972	0		189,66
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29972	0	189,66	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29972	0		189,66
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29973		3.388,68	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29973			3.388,68
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	29973		3.388,68	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	29973			3.388,68
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29973		3.388,68	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29973			3.388,68
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0		847,17
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0	847,17	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0	847,17	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0		847,17
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0	847,17	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0		847,17
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975	0		847,17
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975	0	847,17	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975	0	847,17	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975	0		847,17
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975	0	847,17	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975	0		847,17
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29976		1.107,08	
01/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	29976			1.107,08
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	29976		1.107,08	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	29976			1.107,08
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29976		1.107,08	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29976			1.107,08
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29977	0		276,77
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29977	0	276,77	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29977	0	276,77	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29977	0		276,77
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29977	0	276,77	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29977	0		276,77
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978	0		276,77
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978	0	276,77	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978	0	276,77	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978	0		276,77
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978	0	276,77	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978	0		276,77
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29979		765,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	29979			765,34
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	29979		765,34	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	29979			765,34
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29979		765,34	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29979			765,34
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0		191,34
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0	191,34	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0	191,34	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0		191,34
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0	191,34	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0		191,34
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981	0		191,34
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981	0	191,34	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981	0	191,34	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981	0		191,34
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981	0	191,34	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981	0		191,34
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29982		6.590,20	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29982			6.590,20
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29982		6.590,20	
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29982			6.590,20
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29982		6.590,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29982			6.590,20
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0		1.647,55
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0	1.647,55	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0	1.647,55	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0		1.647,55
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0	1.647,55	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0		1.647,55
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29984	0		1.647,55
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29984	0	1.647,55	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29984	0	1.647,55	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29984	0		1.647,55
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29984	0	1.647,55	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29984	0		1.647,55
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29985		5.323,63	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29985			5.323,63
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29985		5.323,63	
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29985			5.323,63
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29985		5.323,63	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29985			5.323,63
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0		1.330,91
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0	1.330,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0	1.330,91	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0		1.330,91
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0	1.330,91	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0		1.330,91
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29987	0		1.330,91
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29987	0	1.330,91	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29987	0	1.330,91	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29987	0		1.330,91
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29987	0	1.330,91	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29987	0		1.330,91
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29988		428,38	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	29988			428,38
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	29988		428,38	
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	29988			428,38
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29988		428,38	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29988			428,38
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0		107,10
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0	107,10	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0	107,10	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0		107,10
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0	107,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0		107,10
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29990	0		107,10
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29990	0	107,10	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29990	0	107,10	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29990	0		107,10
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29990	0	107,10	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29990	0		107,10
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29991		220,62	
01/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	29991			220,62
01/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	29991		220,62	
01/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	29991			220,62
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29991		220,62	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29991			220,62
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29992	0		55,16
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29992	0	55,16	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29992	0	55,16	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29992	0		55,16
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29992	0	55,16	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29992	0		55,16
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0		55,16
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0	55,16	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0	55,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0		55,16
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0	55,16	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0		55,16
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29994		166,35	
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29994			166,35
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	29994		166,35	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	29994			166,35
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29994		166,35	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29994			166,35
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29995	0		41,59
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29995	0	41,59	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29995	0	41,59	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29995	0		41,59
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29995	0	41,59	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29995	0		41,59
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29996	0		41,59
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29996	0	41,59	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29996	0	41,59	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29996	0		41,59
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29996	0	41,59	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29996	0		41,59
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29997		33,29	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29997			33,29
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	29997		33,29	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	29997			33,29
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29997		33,29	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29997			33,29
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29998	0		8,32
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29998	0	8,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29998	0	8,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29998	0		8,32
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29998	0	8,32	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29998	0		8,32
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0		8,32
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0	8,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0	8,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0		8,32
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0	8,32	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0		8,32
01/12/2022	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.	32269			169,38
01/12/2022	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.	32269		169,38	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32269		169,38	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32269			169,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	32318		230,39	
01/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	32318			230,39
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32318		230,39	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32318			230,39
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32318		230,39	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32318			230,39
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32319			230,39
01/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32319		230,39	
01/12/2022	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.	32436		12.432,45	
01/12/2022	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.	32436			12.432,45
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32710	0		82,52
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32710	0	82,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32710	0	82,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32710	0		82,52
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32710	0	82,52	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32710	0		82,52
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32711	0		82,52
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32711	0	82,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32711	0	82,52	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32711	0		82,52
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32711	0	82,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32711	0		82,52
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32859	0		140,78
01/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32859	0	140,78	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32859	0	140,78	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32859	0		140,78
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32859	0	140,78	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32859	0		140,78
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0		140,78
01/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0	140,78	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0	140,78	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0		140,78
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0	140,78	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0		140,78
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32936			795,00
01/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32936		795,00	
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32937			205,00
01/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32937		205,00	
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32938			1,86
01/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32938		1,86	
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32939			27,08
01/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32939		27,08	
01/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32940			4,48
01/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 01/12/2022.	32940		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				411.252,49	411.252,49
02/12/2022	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 8342 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R99220, 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. Período faturado: 21/09 a 20/10 de 2022.	25785	447/2019		2.738,44
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8342 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R99220, 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. Período faturado: 21/09 a 20/10 de 2022.	25785	447/2019	2.738,44	
02/12/2022	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 8342 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R99220, 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. Período faturado: 21/09 a 20/10 de 2022.	25785	447/2019	2.738,44	
02/12/2022	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 8342 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R99220, 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. Período faturado: 21/09 a 20/10 de 2022.	25785	447/2019		2.738,44
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8342 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R99220, 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. Período faturado: 21/09 a 20/10 de 2022.	25785	447/2019	2.738,44	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8342 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R99220, 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. Período faturado: 21/09 a 20/10 de 2022.	25785	447/2019		2.738,44
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8381 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/07 a 31/07 de 2022. Competência: novembro/2022.	25897	244/2020		31,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8381 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/07 a 31/07 de 2022. Competência: novembro/2022.	25897	244/2020	31,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8381 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/07 a 31/07 de 2022. Competência: novembro/2022.	25897	244/2020	31,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8381 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/07 a 31/07 de 2022. Competência: novembro/2022.	25897	244/2020		31,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8381 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/07 a 31/07 de 2022. Competência: novembro/2022.	25897	244/2020	31,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8381 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006350, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/07 a 31/07 de 2022. Competência: novembro/2022.	25897	244/2020		31,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8382 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006349, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/08 a 31/08 de 2022. Competência: novembro/2022.	25899	244/2020		31,00
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8382 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006349, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/08 a 31/08 de 2022. Competência: novembro/2022.	25899	244/2020	31,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8382 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006349, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/08 a 31/08 de 2022. Competência: novembro/2022.	25899	244/2020	31,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8382 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006349, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/08 a 31/08 de 2022. Competência: novembro/2022.	25899	244/2020		31,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8382 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006349, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/08 a 31/08 de 2022. Competência: novembro/2022.	25899	244/2020	31,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8382 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006349, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/08 a 31/08 de 2022. Competência: novembro/2022.	25899	244/2020		31,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8383 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006348, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Período Faturado: 01/09 a 30/09 de 2022. Competência: novembro/2022.	25901	244/2020		31,00
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8383 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006348, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Período Faturado: 01/09 a 30/09 de 2022. Competência: novembro/2022.	25901	244/2020	31,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8383 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006348, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Período Faturado: 01/09 a 30/09 de 2022. Competência: novembro/2022.	25901	244/2020	31,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8383 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006348, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Período Faturado: 01/09 a 30/09 de 2022. Competência: novembro/2022.	25901	244/2020		31,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8383 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006348, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Período Faturado: 01/09 a 30/09 de 2022. Competência: novembro/2022.	25901	244/2020	31,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8383 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006348, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Período Faturado: 01/09 a 30/09 de 2022. Competência: novembro/2022.	25901	244/2020		31,00
02/12/2022	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 8448 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura S00006, 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. Período faturado: 21/10/22 a 20/11/22.	26104	447/2019		2.738,44
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8448 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura S00006, 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. Período faturado: 21/10/22 a 20/11/22.	26104	447/2019	2.738,44	
02/12/2022	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 8448 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura S00006, 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. Período faturado: 21/10/22 a 20/11/22.	26104	447/2019	2.738,44	
02/12/2022	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 8448 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura S00006, 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. Período faturado: 21/10/22 a 20/11/22.	26104	447/2019		2.738,44
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8448 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura S00006, 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. Período faturado: 21/10/22 a 20/11/22.	26104	447/2019	2.738,44	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8448 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura S00006, 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. Período faturado: 21/10/22 a 20/11/22.	26104	447/2019		2.738,44
02/12/2022	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 8450 do empenho 680, Arquivo Banco , Fatura 23541, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC. Competência: Outubro/2022.	26108	PAD nº. 0608/2017		10.884,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 8450 do empenho 680, Arquivo Banco , Fatura 23541, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC. Competência: Outubro/2022.	26108	PAD nº. 0608/2017	10.884,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 8450 do empenho 680, Arquivo Banco , Fatura 23541, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC. Competência: Outubro/2022.	26108	PAD nº. 0608/2017	10.884,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 8450 do empenho 680, Arquivo Banco , Fatura 23541, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC. Competência: Outubro/2022.	26108	PAD nº. 0608/2017		10.884,70
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 8450 do empenho 680, Arquivo Banco , Fatura 23541, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC. Competência: Outubro/2022.	26108	PAD nº. 0608/2017	10.884,70	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 8450 do empenho 680, Arquivo Banco , Fatura 23541, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC. Competência: Outubro/2022.	26108	PAD nº. 0608/2017		10.884,70
02/12/2022	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 8452 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros 12/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Dezembro/2022.	26114	Auxílio Transp. 12/2022		288,00
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8452 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros 12/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Dezembro/2022.	26114	Auxílio Transp. 12/2022	288,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8452 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros 12/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Dezembro/2022.	26114	Auxílio Transp. 12/2022	288,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8452 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros 12/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Dezembro/2022.	26114	Auxílio Transp. 12/2022		288,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8452 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros 12/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Dezembro/2022.	26114	Auxílio Transp. 12/2022	288,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8452 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros 12/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Dezembro/2022.	26114	Auxílio Transp. 12/2022		288,00
02/12/2022	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 8453 do empenho 582, Arquivo Banco , Outros 8670, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26116	0100/2021		1.080,00
02/12/2022	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 8453 do empenho 582, Arquivo Banco , Outros 8670, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26116	0100/2021	1.080,00	
02/12/2022	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 8453 do empenho 582, Arquivo Banco , Outros 8670, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26116	0100/2021	1.080,00	
02/12/2022	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 8453 do empenho 582, Arquivo Banco , Outros 8670, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26116	0100/2021		1.080,00
02/12/2022	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 8453 do empenho 582, Arquivo Banco , Outros 8670, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26116	0100/2021	1.080,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8453 do empenho 582, Arquivo Banco , Outros 8670, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26116	0100/2021		1.080,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	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 8454 do empenho 165, Arquivo Banco , Outros 8670, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26118	100/2021		26.000,00
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8454 do empenho 165, Arquivo Banco , Outros 8670, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26118	100/2021	26.000,00	
02/12/2022	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 8454 do empenho 165, Arquivo Banco , Outros 8670, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26118	100/2021	26.000,00	
02/12/2022	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 8454 do empenho 165, Arquivo Banco , Outros 8670, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26118	100/2021		26.000,00
02/12/2022	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 8454 do empenho 165, Arquivo Banco , Outros 8670, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26118	100/2021	26.000,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8454 do empenho 165, Arquivo Banco , Outros 8670, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26118	100/2021		26.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 8455 do empenho 1031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC.	26120	PAD nº. 0586/2022		14.551,28
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 8455 do empenho 1031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC.	26120	PAD nº. 0586/2022	14.551,28	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 8455 do empenho 1031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC.	26120	PAD nº. 0586/2022	14.551,28	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 8455 do empenho 1031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC.	26120	PAD nº. 0586/2022		14.551,28
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 8455 do empenho 1031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC.	26120	PAD nº. 0586/2022	14.551,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 8455 do empenho 1031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC.	26120	PAD nº. 0586/2022		14.551,28
02/12/2022	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 8457 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 111164, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26124	183/2020		477,43
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8457 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 111164, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26124	183/2020	477,43	
02/12/2022	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 8457 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 111164, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26124	183/2020	477,43	
02/12/2022	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 8457 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 111164, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26124	183/2020		477,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8457 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 111164, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26124	183/2020	477,43	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8457 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 111164, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26124	183/2020		477,43
02/12/2022	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 8458 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 92599, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26126	390/2019		2.493,23
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8458 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 92599, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26126	390/2019	2.493,23	
02/12/2022	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 8458 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 92599, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26126	390/2019	2.493,23	
02/12/2022	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 8458 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 92599, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26126	390/2019		2.493,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8458 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 92599, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26126	390/2019	2.493,23	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8458 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 92599, 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. Serviços prestados: 01/10/2022 a 31/10/2022. Competência: Novembro/2022.	26126	390/2019		2.493,23
02/12/2022	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 do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26129	Portaria nº. 0734/2022		1.625,00
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26129	Portaria nº. 0734/2022	1.625,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26129	Portaria nº. 0734/2022	1.625,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26129	Portaria nº. 0734/2022		1.625,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26129	Portaria nº. 0734/2022	1.625,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26129	Portaria nº. 0734/2022		1.625,00
02/12/2022	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 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26131	PEF Nº 006/2022		760,71
02/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26131	PEF Nº 006/2022	845,23	
02/12/2022	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 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. )	26131	PEF Nº 006/2022		84,52
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26131	PEF Nº 006/2022	845,23	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26131	PEF Nº 006/2022		845,23
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26131		84,52	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26131			84,52
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26131		84,52	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26131	PEF Nº 006/2022	845,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26131			84,52
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26131	PEF Nº 006/2022		845,23
02/12/2022	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 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26133	PEF Nº 006/2022		422,62
02/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26133	PEF Nº 006/2022	422,62	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26133	PEF Nº 006/2022	422,62	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26133	PEF Nº 006/2022		422,62
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26133	PEF Nº 006/2022	422,62	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26133	PEF Nº 006/2022		422,62
02/12/2022	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 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26135	PEF Nº 006/2022		422,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26135	PEF Nº 006/2022	422,61	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26135	PEF Nº 006/2022	422,61	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26135	PEF Nº 006/2022		422,61
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26135	PEF Nº 006/2022	422,61	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 05/12/22 a 14/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26135	PEF Nº 006/2022		422,61
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8468 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006347 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26147	244/2020		31,00
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8468 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006347 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26147	244/2020	31,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8468 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006347 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26147	244/2020	31,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8468 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006347 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26147	244/2020		31,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8468 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006347 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26147	244/2020	31,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 8468 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1006347 pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Serviços prestados no período de 01/10 a 31/10 de 2022. Competência: novembro/2022.	26147	244/2020		31,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26149	0		256,19
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26149	0	256,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	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 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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26149	0	256,19	
02/12/2022	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 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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26149	0		256,19
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26149	0	256,19	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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. Referente a diferença de repasse relativo ao mês de Novembro/2022, dos recebimentos de Cartão de Débito, Crédito à Vista e Crédito Parcelado.	26149	0		256,19
02/12/2022	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 8470 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26154	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8470 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26154	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8470 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26154	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8470 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26154	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8470 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26154	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8470 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26154	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
02/12/2022	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 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26156	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26156	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26156	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26156	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26156	Portaria nº. 0734/2022	1.218,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	26156	Portaria nº. 0734/2022		1.218,75
02/12/2022	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 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26164	Portaria nº. 0696/2022		828,75
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26164	Portaria nº. 0696/2022	828,75	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26164	Portaria nº. 0696/2022	828,75	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26164	Portaria nº. 0696/2022		828,75
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26164	Portaria nº. 0696/2022	828,75	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	26164	Portaria nº. 0696/2022		828,75
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26167	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26167	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26167	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26167	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26167	Portaria nº. 0713/2022	2.606,37	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26167	Portaria nº. 0713/2022		2.606,37
02/12/2022	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 do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26170	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26170	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26170	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26170	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26170	Portaria nº. 8017/2022	2.205,39	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	26170	Portaria nº. 8017/2022		2.205,39
02/12/2022	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 8478 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26175	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85
02/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8478 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26175	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
02/12/2022	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 8478 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26175	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
02/12/2022	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 8478 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26175	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8478 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26175	Auxílio Representação 11/2022	2.807,85	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8478 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26175	Auxílio Representação 11/2022		2.807,85



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	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 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26177	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
02/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26177	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
02/12/2022	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 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26177	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
02/12/2022	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 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26177	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26177	Auxílio Representação 11/2022.	3.650,22	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26177	Auxílio Representação 11/2022.		3.650,22
02/12/2022	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 do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26179	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
02/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26179	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26179	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26179	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26179	Auxílio Representação 11/2022.	3.369,42	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	26179	Auxílio Representação 11/2022.		3.369,42
02/12/2022	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 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26184	Jeton - Novembro/2022		3.369,42
02/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26184	Jeton - Novembro/2022	3.369,42	
02/12/2022	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 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26184	Jeton - Novembro/2022	3.369,42	
02/12/2022	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 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26184	Jeton - Novembro/2022		3.369,42
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26184	Jeton - Novembro/2022	3.369,42	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26184	Jeton - Novembro/2022		3.369,42
02/12/2022	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 do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26186	Jeton - Novembro/2022		2.807,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26186	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26186	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26186	Jeton - Novembro/ 2022		2.807,85
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26186	Jeton - Novembro/ 2022	2.807,85	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022.	26186	Jeton - Novembro/ 2022		2.807,85
02/12/2022	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 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26188	Jeton - Novembro/ 2022		3.650,22
02/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26188	Jeton - Novembro/ 2022	3.650,22	
02/12/2022	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 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26188	Jeton - Novembro/ 2022	3.650,22	
02/12/2022	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 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26188	Jeton - Novembro/ 2022		3.650,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26188	Jeton - Novembro/ 2022	3.650,22	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022.	26188	Jeton - Novembro/ 2022		3.650,22
02/12/2022	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 do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26191	Portaria nº. 0850/2022		267,32
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26191	Portaria nº. 0850/2022	267,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26191	Portaria nº. 0850/2022	267,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26191	Portaria nº. 0850/2022		267,32
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26191	Portaria nº. 0850/2022	267,32	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	26191	Portaria nº. 0850/2022		267,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26193	PAD nº630/2018		123,87
02/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26193	PAD nº630/2018	123,87	
02/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26193	PAD nº630/2018	123,87	
02/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26193	PAD nº630/2018		123,87
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26193	PAD nº630/2018	123,87	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117003358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26193	PAD nº630/2018		123,87
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26195	PAD nº 496/2016		3.639,67
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26195	PAD nº 496/2016	3.639,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26195	PAD nº 496/2016	3.639,67	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26195	PAD nº 496/2016		3.639,67
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26195	PAD nº 496/2016	3.639,67	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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. Competência: novembro/2022.	26195	PAD nº 496/2016		3.639,67
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26196	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26196	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26196	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26196	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26197	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26197	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26197	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26197	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26198	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26198	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26198	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26198	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26199	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26199	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26199	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26199	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26199	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26199	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26201	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26201	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26201	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26201	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26201	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26201	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26203	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26203	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26203	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26203	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26203	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26203	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29349		779,80	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29349			779,80
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29349		779,80	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29349			779,80
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29349		779,80	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29349			779,80
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29352		1.123,89	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29352			1.123,89
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29352		1.123,89	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29352			1.123,89
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29352		1.123,89	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29352			1.123,89
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29353	0		280,97
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29353	0	280,97	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29353	0	280,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29353	0		280,97
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29353	0	280,97	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29353	0		280,97
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29354	0		280,97
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29354	0	280,97	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29354	0	280,97	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29354	0		280,97
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29354	0	280,97	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29354	0		280,97
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29355		151,40	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29355			151,40
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29355		151,40	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29355			151,40
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29355		151,40	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29355			151,40
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29356	0		37,85
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29356	0	37,85	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29356	0	37,85	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29356	0		37,85
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29356	0	37,85	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29356	0		37,85
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29357	0		37,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29357	0	37,85	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29357	0	37,85	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29357	0		37,85
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29357	0	37,85	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29357	0		37,85
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29359		218,18	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29359			218,18
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29359		218,18	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29359			218,18
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29359		218,18	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29359			218,18
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29360	0		54,55
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29360	0	54,55	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29360	0	54,55	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29360	0		54,55
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29360	0	54,55	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29360	0		54,55
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29361	0		54,55
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29361	0	54,55	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29361	0	54,55	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29361	0		54,55



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29361	0	54,55	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29361	0		54,55
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29364		582,16	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29364			582,16
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29364		582,16	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29364			582,16
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29364		582,16	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29364			582,16
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29365	0		145,54
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29365	0	145,54	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29365	0	145,54	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29365	0		145,54
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29365	0	145,54	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29365	0		145,54
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29366	0		145,54
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29366	0	145,54	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29366	0	145,54	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29366	0		145,54
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29366	0	145,54	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29366	0		145,54
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29370		219,70	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29370			219,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29370		219,70	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29370			219,70
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29370		219,70	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29370			219,70
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0		54,93
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0	54,93	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0	54,93	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0		54,93
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0	54,93	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0		54,93
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29372	0		54,93
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29372	0	54,93	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29372	0	54,93	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29372	0		54,93
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29372	0	54,93	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29372	0		54,93
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29373		1.219,54	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29373			1.219,54
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29373		1.219,54	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29373			1.219,54
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29373		1.219,54	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29373			1.219,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29377		1.182,72	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29377			1.182,72
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29377		1.182,72	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29377			1.182,72
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29377		1.182,72	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29377			1.182,72
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378	0		295,68
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378	0	295,68	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378	0	295,68	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378	0		295,68
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378	0	295,68	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378	0		295,68
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29379	0		295,68
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29379	0	295,68	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29379	0	295,68	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29379	0		295,68
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29379	0	295,68	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29379	0		295,68
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29382		100,00	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29382			100,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29382		100,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29382			100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29382		100,00	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	29382			100,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383	0		25,00
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383	0	25,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383	0	25,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383	0		25,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383	0	25,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383	0		25,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0		25,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0	25,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0	25,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0		25,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0	25,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0		25,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29388	0		194,94
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29388	0	194,94	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29388	0	194,94	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29388	0		194,94
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29388	0	194,94	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29388	0		194,94
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389	0		194,94
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389	0	194,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389	0	194,94	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389	0		194,94
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389	0	194,94	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389	0		194,94
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29396		319,54	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29396			319,54
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29396		319,54	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29396			319,54
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29396		319,54	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29396			319,54
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29400		325,06	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29400			325,06
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29400		325,06	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29400			325,06
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29400		325,06	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29400			325,06
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0		81,27
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0	81,27	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0	81,27	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0		81,27
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0	81,27	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0		81,27
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29402	0		81,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29402	0	81,27	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29402	0	81,27	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29402	0		81,27
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29402	0	81,27	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29402	0		81,27
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29404		64,45	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29404			64,45
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29404		64,45	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29404			64,45
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29404		64,45	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29404			64,45
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405	0		16,11
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405	0	16,11	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405	0	16,11	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405	0		16,11
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405	0	16,11	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405	0		16,11
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0		16,11
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0	16,11	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0	16,11	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0		16,11



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0	16,11	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0		16,11
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29408		260,00	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29408			260,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29408		260,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29408			260,00
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29408		260,00	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29408			260,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0		65,00
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0		65,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0	65,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0		65,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0		65,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0		65,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0	65,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0		65,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29411	0		79,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29411	0	79,88	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29411	0	79,88	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29411	0		79,88
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29411	0	79,88	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29411	0		79,88
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0		79,88
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0	79,88	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0	79,88	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0		79,88
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0	79,88	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0		79,88
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29413		290,92	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29413			290,92
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29413		290,92	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29413			290,92
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29413		290,92	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29413			290,92
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29417		395,22	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29417			395,22
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29417		395,22	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29417			395,22
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29417		395,22	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29417			395,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0		98,81
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0	98,81	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0	98,81	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0		98,81
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0	98,81	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0		98,81
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419	0		98,81
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419	0	98,81	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419	0	98,81	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419	0		98,81
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419	0	98,81	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419	0		98,81
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29420		30,71	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29420			30,71
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29420		30,71	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29420			30,71
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29420		30,71	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29420			30,71
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421	0		7,68
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421	0	7,68	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421	0	7,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421	0		7,68
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421	0	7,68	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421	0		7,68
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422	0		7,68
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422	0	7,68	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422	0	7,68	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422	0		7,68
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422	0	7,68	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422	0		7,68
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29423		330,85	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29423			330,85
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29423		330,85	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29423			330,85
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29423		330,85	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29423			330,85
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29424	0		82,71
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29424	0	82,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29424	0	82,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29424	0		82,71
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29424	0	82,71	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29424	0		82,71
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0		82,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0	82,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0	82,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0		82,71
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0	82,71	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0		82,71
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29427		568,60	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29427			568,60
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29427		568,60	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29427			568,60
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29427		568,60	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29427			568,60
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29428	0		142,15
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29428	0	142,15	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29428	0	142,15	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29428	0		142,15
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29428	0	142,15	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29428	0		142,15
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29429	0		142,15
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29429	0	142,15	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29429	0	142,15	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29429	0		142,15
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29429	0	142,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29429	0		142,15
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29431		125,15	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29431			125,15
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29431		125,15	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29431			125,15
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29431		125,15	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29431			125,15
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432	0		31,29
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432	0	31,29	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432	0	31,29	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432	0		31,29
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432	0	31,29	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432	0		31,29
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0		31,29
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0	31,29	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0	31,29	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0		31,29
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0	31,29	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0		31,29
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29435		467,47	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29435			467,47
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29435		467,47	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29435			467,47
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29435		467,47	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29435			467,47
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0		116,87
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0	116,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0	116,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0		116,87
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0	116,87	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0		116,87
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0		116,87
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0	116,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0	116,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0		116,87
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0	116,87	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0		116,87
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29439		403,47	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29439			403,47
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29439		403,47	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29439			403,47
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29439		403,47	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29439			403,47
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0		100,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0	100,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0	100,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0		100,87
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0	100,87	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0		100,87
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441	0		100,87
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441	0	100,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441	0	100,87	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441	0		100,87
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441	0	100,87	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441	0		100,87
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29442		326,87	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29442			326,87
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29442		326,87	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29442			326,87
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29442		326,87	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29442			326,87
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0		81,72
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0	81,72	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0	81,72	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0		81,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0	81,72	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0		81,72
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29444	0		81,72
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29444	0	81,72	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29444	0	81,72	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29444	0		81,72
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29444	0	81,72	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29444	0		81,72
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0		72,71
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0	72,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0	72,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0		72,71
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0	72,71	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0		72,71
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0		72,71
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0	72,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0	72,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0		72,71
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0	72,71	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0		72,71
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30000		4.480,55	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30000			4.480,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30000		4.480,55	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30000			4.480,55
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30000		4.480,55	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30000			4.480,55
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30001	0		1.120,14
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30001	0	1.120,14	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30001	0	1.120,14	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30001	0		1.120,14
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30001	0	1.120,14	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30001	0		1.120,14
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30002	0		1.120,14
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30002	0	1.120,14	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30002	0	1.120,14	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30002	0		1.120,14
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30002	0	1.120,14	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30002	0		1.120,14
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30003		5.292,23	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30003			5.292,23
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30003		5.292,23	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30003			5.292,23
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30003		5.292,23	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30003			5.292,23
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30004	0		1.323,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30004	0	1.323,06	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30004	0	1.323,06	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30004	0		1.323,06
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30004	0	1.323,06	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30004	0		1.323,06
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30005	0		1.323,06
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30005	0	1.323,06	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30005	0	1.323,06	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30005	0		1.323,06
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30005	0	1.323,06	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30005	0		1.323,06
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30006		357,76	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30006			357,76
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30006		357,76	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30006			357,76
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30006		357,76	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30006			357,76
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30009		1.082,85	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30009			1.082,85
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30009		1.082,85	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30009			1.082,85
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30009		1.082,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30009			1.082,85
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30010	0		270,71
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30010	0	270,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30010	0	270,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30010	0		270,71
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30010	0	270,71	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30010	0		270,71
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30011	0		270,71
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30011	0	270,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30011	0	270,71	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30011	0		270,71
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30011	0	270,71	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30011	0		270,71
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30012		3.088,65	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30012			3.088,65
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30012		3.088,65	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30012			3.088,65
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30012		3.088,65	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30012			3.088,65
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30013	0		772,16
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30013	0	772,16	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30013	0	772,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30013	0		772,16
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30013	0	772,16	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30013	0		772,16
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30014	0		772,16
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30014	0	772,16	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30014	0	772,16	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30014	0		772,16
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30014	0	772,16	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30014	0		772,16
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30015		5.046,57	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30015			5.046,57
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30015		5.046,57	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30015			5.046,57
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30015		5.046,57	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30015			5.046,57
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30016	0		1.261,64
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30016	0	1.261,64	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30016	0	1.261,64	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30016	0		1.261,64
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30016	0	1.261,64	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30016	0		1.261,64
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30017	0		1.261,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30017	0	1.261,64	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30017	0	1.261,64	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30017	0		1.261,64
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30017	0	1.261,64	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30017	0		1.261,64
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30018		325,28	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30018			325,28
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30018		325,28	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30018			325,28
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30018		325,28	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30018			325,28
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30019	0		81,32
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30019	0	81,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30019	0	81,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30019	0		81,32
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30019	0	81,32	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30019	0		81,32
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30020	0		81,32
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30020	0	81,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30020	0	81,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30020	0		81,32
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30020	0	81,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30020	0		81,32
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30021		2.948,34	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30021			2.948,34
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30021		2.948,34	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30021			2.948,34
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30021		2.948,34	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30021			2.948,34
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30022	0		737,09
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30022	0	737,09	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30022	0	737,09	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30022	0		737,09
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30022	0	737,09	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30022	0		737,09
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30023	0		737,09
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30023	0	737,09	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30023	0	737,09	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30023	0		737,09
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30023	0	737,09	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30023	0		737,09
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30024		113,48	
02/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30024			113,48
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30024		113,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30024			113,48
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30024		113,48	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30024			113,48
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30025	0		28,37
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30025	0	28,37	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30025	0	28,37	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30025	0		28,37
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30025	0	28,37	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30025	0		28,37
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0		28,37
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0	28,37	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0	28,37	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0		28,37
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0	28,37	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0		28,37
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30027		81,26	
02/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30027			81,26
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30027		81,26	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30027			81,26
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30027		81,26	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30027			81,26
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30028	0		20,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30028	0	20,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30028	0	20,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30028	0		20,32
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30028	0	20,32	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30028	0		20,32
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30029	0		20,32
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30029	0	20,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30029	0	20,32	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30029	0		20,32
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30029	0	20,32	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30029	0		20,32
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30030		3.572,70	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30030			3.572,70
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30030		3.572,70	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30030			3.572,70
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30030		3.572,70	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30030			3.572,70
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0		893,18
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0	893,18	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0	893,18	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0		893,18
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0	893,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0		893,18
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0		893,18
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0	893,18	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0	893,18	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0		893,18
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0	893,18	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0		893,18
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30033		2.972,26	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30033			2.972,26
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30033		2.972,26	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30033			2.972,26
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30033		2.972,26	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30033			2.972,26
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0		743,07
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0	743,07	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0	743,07	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0		743,07
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0	743,07	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0		743,07
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0		743,07
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0	743,07	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0	743,07	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0		743,07
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0	743,07	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0		743,07
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30036		340,00	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30036			340,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30036		340,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30036			340,00
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30036		340,00	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30036			340,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037	0		85,00
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037	0	85,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037	0	85,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037	0		85,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037	0	85,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037	0		85,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038	0		85,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038	0	85,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038	0	85,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038	0		85,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038	0	85,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038	0		85,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30039		20,07	
02/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30039			20,07
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30039		20,07	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30039			20,07
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30039		20,07	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30039			20,07
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040	0		5,02
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040	0	5,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040	0	5,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040	0		5,02
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040	0	5,02	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040	0		5,02
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30041	0		5,02
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30041	0	5,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30041	0	5,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30041	0		5,02
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30041	0	5,02	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30041	0		5,02
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30042		112,00	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30042			112,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30042		112,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30042			112,00
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30042		112,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30042			112,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0		28,00
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0	28,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0	28,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0		28,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0	28,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0		28,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0		28,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0	28,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0	28,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0		28,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0	28,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0		28,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30045		24,27	
02/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30045			24,27
02/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30045		24,27	
02/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30045			24,27
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30045		24,27	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30045			24,27
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0		6,07
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0	6,07	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0	6,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0		6,07
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0	6,07	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0		6,07
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0		6,07
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0	6,07	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0	6,07	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0		6,07
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0	6,07	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0		6,07
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30048		400,00	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30048			400,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30048		400,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30048			400,00
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30048		400,00	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30048			400,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0		100,00
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0	100,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0	100,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0		100,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0	100,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0		100,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0		100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0	100,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0	100,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0		100,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0	100,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0		100,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30051		260,00	
02/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30051			260,00
02/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30051		260,00	
02/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30051			260,00
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30051		260,00	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30051			260,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0		65,00
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0		65,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0	65,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0		65,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0		65,00
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0	65,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0		65,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0	65,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0		65,00
02/12/2022	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.	32270			250,45
02/12/2022	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.	32270		250,45	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32270		250,45	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32270			250,45
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	32320		90,91	
02/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	32320			90,91
02/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32320		90,91	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32320		90,91	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32320			90,91
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32320			90,91
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32321			90,91
02/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32321		90,91	
02/12/2022	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.	32437			32.505,50
02/12/2022	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.	32437		32.505,50	
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32712	0		89,02
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32712	0	89,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32712	0	89,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32712	0		89,02
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32712	0	89,02	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32712	0		89,02
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32713	0		89,02
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32713	0	89,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32713	0	89,02	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32713	0		89,02
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32713	0	89,02	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32713	0		89,02
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0		274,25
02/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0	274,25	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0	274,25	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0		274,25
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0	274,25	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0		274,25
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32862	0		274,25
02/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32862	0	274,25	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32862	0	274,25	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32862	0		274,25
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32862	0	274,25	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32862	0		274,25
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32941			385,00
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32941		385,00	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32942			125,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32942		125,00	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária, 02/12/2022.	32943			3,72
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária, 02/12/2022.	32943		3,72	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32944			16,74
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32944		16,74	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32945			7,44
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32945		7,44	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32946			1,86
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32946		1,86	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32947			3,72
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32947		3,72	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32948			4,48
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32948		4,48	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32949			8,96
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32949		8,96	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32950			13,44
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32950		13,44	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32951			4,48
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32951		4,48	
02/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32952			4,48
02/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , 02/12/2022.	32952		4,48	
	Total do dia				531.149,22	531.149,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26158	PAD nº 629/2018		148,60
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 11/2022, 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: novembro/2022.	26158	PAD nº 629/2018	148,60	
05/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26158	PAD nº 629/2018	148,60	
05/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26158	PAD nº 629/2018		148,60
05/12/2022	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 11/2022, 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: novembro/2022.	26158	PAD nº 629/2018	148,60	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 11/2022, 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: novembro/2022.	26158	PAD nº 629/2018		148,60
05/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26160	PAD nº 628/2018		25,91
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26160	PAD nº 628/2018	25,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26160	PAD nº 628/2018	25,91	
05/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26160	PAD nº 628/2018		25,91
05/12/2022	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 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26160	PAD nº 628/2018	25,91	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233891017, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 201), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26160	PAD nº 628/2018		25,91
05/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26162	PAD nº 628/2018		25,91
05/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26162	PAD nº 628/2018	25,91	
05/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26162	PAD nº 628/2018	25,91	
05/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26162	PAD nº 628/2018		25,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	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 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26162	PAD nº 628/2018	25,91	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233891018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE (sala 203), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26162	PAD nº 628/2018		25,91
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26200	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26200	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26200	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26200	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26200	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26200	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26202	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26202	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26202	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26202	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26202	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26202	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	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 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26204	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26204	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26204	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26204	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26204	Portaria nº. 0849/2022	1.804,41	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	26204	Portaria nº. 0849/2022		1.804,41
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26205	239/2020		690,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26205	239/2020	690,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26205	239/2020	690,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26205	239/2020		690,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26205	239/2020	690,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26205	239/2020		690,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26207	PEF Nº. 006/2022	12.500,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26207	PEF Nº. 006/2022		12.500,00
05/12/2022	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 complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26207	PEF Nº. 006/2022	12.500,00	
05/12/2022	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 complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26207	PEF Nº. 006/2022		12.500,00
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26208	PEF Nº. 006/2022		1.065,01
05/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26208	PEF Nº. 006/2022	1.065,01	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26208	PEF Nº. 006/2022	1.065,01	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26208	PEF Nº. 006/2022		1.065,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26208	PEF Nº 006/2022	1.065,01	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26208	PEF Nº 006/2022		1.065,01
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26210	PEF Nº. 006/2022		2.028,22
05/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26210	PEF Nº. 006/2022	2.028,22	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26210	PEF Nº. 006/2022	2.028,22	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26210	PEF Nº. 006/2022		2.028,22
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26210	PEF Nº. 006/2022	2.028,22	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26210	PEF Nº. 006/2022		2.028,22
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26212	PEF Nº 006/2022		1.031,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26212	PEF Nº 006/2022	1.031,08	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26212	PEF Nº 006/2022	1.031,08	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26212	PEF Nº 006/2022		1.031,08
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26212	PEF Nº 006/2022	1.031,08	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26212	PEF Nº 006/2022		1.031,08
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26214	PEF Nº. 006/2022		1.429,58
05/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26214	PEF Nº. 006/2022	1.429,58	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26214	PEF Nº. 006/2022	1.429,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26214	PEF Nº. 006/2022		1.429,58
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26214	PEF Nº. 006/2022	1.429,58	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26214	PEF Nº. 006/2022		1.429,58
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26216	PEF Nº 006/2022		476,53
05/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26216	PEF Nº 006/2022	476,53	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26216	PEF Nº 006/2022	476,53	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26216	PEF Nº 006/2022		476,53
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26216	PEF Nº 006/2022	476,53	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26216	PEF Nº 006/2022		476,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26218	PAD nº. 0496/2016		630,37
05/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26218	PAD nº. 0496/2016	630,37	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26218	PAD nº. 0496/2016	630,37	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26218	PAD nº. 0496/2016		630,37
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26218	PAD nº. 0496/2016	630,37	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26218	PAD nº. 0496/2016		630,37
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26220	PAD nº. 0496/2016		479,05
05/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26220	PAD nº. 0496/2016	479,05	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26220	PAD nº. 0496/2016	479,05	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26220	PAD nº. 0496/2016		479,05
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26220	PAD nº. 0496/2016	479,05	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26220	PAD nº. 0496/2016		479,05
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26222	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26222	PAD nº 496/2016	3.639,67	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26222	PAD nº 496/2016	3.639,67	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26222	PAD nº 496/2016		3.639,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26222	PAD nº 496/2016	3.639,67	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26222	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26224	PAD nº. 0496/2016		312,56
05/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26224	PAD nº. 0496/2016	312,56	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26224	PAD nº. 0496/2016	312,56	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26224	PAD nº. 0496/2016		312,56
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26224	PAD nº. 0496/2016	312,56	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26224	PAD nº. 0496/2016		312,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26442	0394/2021		160,83
05/12/2022	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26442	0394/2021	160,83	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26442	0394/2021	160,83	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26442	0394/2021		160,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26442	0394/2021	160,83	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26442	0394/2021		160,83
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26450	PAD nº 003/2019		1,15
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26450	PAD nº 003/2019	1,15	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26450	PAD nº 003/2019		1,15
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26450	PAD nº 003/2019	1,15	
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26451	PAD nº 003/2019		315,80
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26451	PAD nº 003/2019	315,80	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26451	PAD nº 003/2019		315,80
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26451	PAD nº 003/2019	315,80	
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	26452	PAD nº 003/2019	155.316,95	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	26452	PAD nº 003/2019		155.316,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	26452	PAD nº 003/2019	155.316,95	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	26452	PAD nº 003/2019		155.316,95
05/12/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26453	PEF nº003/2022		30.662,70
05/12/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26453	PEF nº003/2022	30.662,70	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26453	PEF nº003/2022	30.662,70	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26453	PEF nº003/2022		30.662,70
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26453	PEF nº003/2022	30.662,70	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26453	PEF nº003/2022		30.662,70
05/12/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26456	PEF Nº 004/2022		3.747,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26456	PEF Nº 004/2022	3.747,34	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26456	PEF Nº 004/2022	3.747,34	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26456	PEF Nº 004/2022		3.747,34
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26456	PEF Nº 004/2022	3.747,34	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26456	PEF Nº 004/2022		3.747,34
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26460	PAD nº 003/2019		607,50
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26460	PAD nº 003/2019	607,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26460	PAD nº 003/2019	607,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26460	PAD nº 003/2019		607,50
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26460	PAD nº 003/2019	607,50	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26460	PAD nº 003/2019		607,50
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26461	PAD nº 003/2019	607,50	
05/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26461	PAD nº 003/2019		607,50
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26461	PAD nº 003/2019	607,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26461	PAD nº 003/2019		607,50
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26461	PAD nº 003/2019	607,50	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. em 21/11/2022.	26461	PAD nº 003/2019		607,50
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26462	PAD nº 003/2019		515,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26462	PAD nº 003/2019	515,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26462	PAD nº 003/2019	515,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26462	PAD nº 003/2019		515,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26462	PAD nº 003/2019	515,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26462	PAD nº 003/2019		515,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26463	PAD nº 003/2019	515,00	
05/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26463	PAD nº 003/2019		515,00
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26463	PAD nº 003/2019	515,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26463	PAD nº 003/2019		515,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26463	PAD nº 003/2019	515,00	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 23/11/2022.	26463	PAD nº 003/2019		515,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26464	PAD nº 003/2019		1.032,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26464	PAD nº 003/2019	1.032,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26464	PAD nº 003/2019	1.032,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26464	PAD nº 003/2019		1.032,50
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26464	PAD nº 003/2019	1.032,50	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26464	PAD nº 003/2019		1.032,50
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26465	PAD nº 003/2019	1.032,50	
05/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26465	PAD nº 003/2019		1.032,50
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26465	PAD nº 003/2019	1.032,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26465	PAD nº 003/2019		1.032,50
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26465	PAD nº 003/2019	1.032,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. Em 30/11/2022.	26465	PAD nº 003/2019		1.032,50
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26470	PEF Nº 001/2022	6.756,88	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26470	PEF Nº 001/2022		6.756,88
05/12/2022	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.	26470	PEF Nº 001/2022	6.756,88	
05/12/2022	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.	26470	PEF Nº 001/2022		6.756,88
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26475	PEF Nº 001/2022		5.606,92
05/12/2022	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26475	PEF Nº 001/2022	5.606,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26475	PEF Nº 001/2022	5.606,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26475	PEF Nº 001/2022		5.606,92
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26475	PEF Nº 001/2022	5.606,92	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26475	PEF Nº 001/2022		5.606,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8618 do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26476	PEF Nº 001/2022		5.606,92
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8618 do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26476	PEF Nº 001/2022	5.606,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8618 do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26476	PEF Nº 001/2022	5.606,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8618 do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26476	PEF Nº 001/2022		5.606,92
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8618 do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26476	PEF Nº 001/2022	5.606,92	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8618 do empenho 1200, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26476	PEF Nº 001/2022		5.606,92
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26487	PEF Nº 001/2022	20.000,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26487	PEF Nº 001/2022		20.000,00
05/12/2022	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.	26487	PEF Nº 001/2022	20.000,00	
05/12/2022	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.	26487	PEF Nº 001/2022		20.000,00
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26490	PEF Nº 001/2022		224,22



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26490	PEF Nº 001/2022	224,22	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26490	PEF Nº 001/2022	224,22	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26490	PEF Nº 001/2022		224,22
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26490	PEF Nº 001/2022	224,22	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26490	PEF Nº 001/2022		224,22
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8625 do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26491	PEF Nº 001/2022		224,22
05/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8625 do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26491	PEF Nº 001/2022	224,22	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8625 do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26491	PEF Nº 001/2022	224,22	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8625 do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26491	PEF Nº 001/2022		224,22
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8625 do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26491	PEF Nº 001/2022	224,22	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8625 do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26491	PEF Nº 001/2022		224,22
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29453		189,98	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29453			189,98
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29453		189,98	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29453			189,98
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29453		189,98	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29453			189,98
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29462		521,37	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29462			521,37
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29462		521,37	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29462			521,37
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29462		521,37	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29462			521,37
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463	0		130,34
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463	0	130,34	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463	0	130,34	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463	0		130,34
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463	0	130,34	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463	0		130,34
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0		130,34
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0	130,34	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0	130,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0		130,34
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0	130,34	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0		130,34
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29468		302,82	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29468			302,82
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29468		302,82	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29468			302,82
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29468		302,82	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29468			302,82
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469	0		75,71
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469	0	75,71	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469	0	75,71	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469	0		75,71
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469	0	75,71	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469	0		75,71
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29470	0		75,71
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29470	0	75,71	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29470	0	75,71	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29470	0		75,71
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29470	0	75,71	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29470	0		75,71
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29475		101,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29475			101,41
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29475		101,41	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29475			101,41
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29475		101,41	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29475			101,41
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29476	0		25,35
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29476	0	25,35	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29476	0	25,35	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29476	0		25,35
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29476	0	25,35	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29476	0		25,35
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477	0		25,35
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477	0	25,35	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477	0	25,35	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477	0		25,35
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477	0	25,35	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477	0		25,35
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29480		106,63	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29480			106,63
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29480		106,63	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29480			106,63
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29480		106,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29480			106,63
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0		26,66
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0	26,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0	26,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0		26,66
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0	26,66	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0		26,66
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29482	0		26,66
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29482	0	26,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29482	0	26,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29482	0		26,66
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29482	0	26,66	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29482	0		26,66
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29485		183,74	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29485			183,74
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29485		183,74	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29485			183,74
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29485		183,74	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29485			183,74
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0		45,94
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0	45,94	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0	45,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0		45,94
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0	45,94	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0		45,94
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0		45,94
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0	45,94	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0	45,94	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0		45,94
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0	45,94	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0		45,94
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29488		95,76	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29488			95,76
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29488		95,76	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29488			95,76
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29488		95,76	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29488			95,76
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0		23,94
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0	23,94	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0	23,94	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0		23,94
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0	23,94	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0		23,94
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		23,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	23,94	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	23,94	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		23,94
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	23,94	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		23,94
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29492	0		47,49
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29492	0	47,49	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29492	0	47,49	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29492	0		47,49
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29492	0	47,49	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29492	0		47,49
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0		47,49
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0	47,49	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0	47,49	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0		47,49
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0	47,49	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0		47,49
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30054		8.994,54	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30054			8.994,54
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30054		8.994,54	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30054			8.994,54
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30054		8.994,54	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30054			8.994,54
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0		2.248,64
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0	2.248,64	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0	2.248,64	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0		2.248,64
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0	2.248,64	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0		2.248,64
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0		2.248,64
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0	2.248,64	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0	2.248,64	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0		2.248,64
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0	2.248,64	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0		2.248,64
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30057		7.849,90	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30057			7.849,90
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30057		7.849,90	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30057			7.849,90
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30057		7.849,90	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30057			7.849,90
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058	0		1.962,48
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058	0	1.962,48	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058	0	1.962,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058	0		1.962,48
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058	0	1.962,48	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058	0		1.962,48
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059	0		1.962,48
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059	0	1.962,48	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059	0	1.962,48	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059	0		1.962,48
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059	0	1.962,48	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059	0		1.962,48
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30060		252,83	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30060			252,83
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30060		252,83	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30060			252,83
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30060		252,83	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30060			252,83
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30063		1.926,91	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30063			1.926,91
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30063		1.926,91	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30063			1.926,91
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30063		1.926,91	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30063			1.926,91
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30064	0		481,73
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30064	0	481,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30064	0	481,73	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30064	0		481,73
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30064	0	481,73	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30064	0		481,73
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0		481,73
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0	481,73	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0	481,73	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0		481,73
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0	481,73	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0		481,73
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30066		3.627,72	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30066			3.627,72
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30066		3.627,72	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30066			3.627,72
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30066		3.627,72	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30066			3.627,72
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30067	0		906,93
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30067	0	906,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30067	0	906,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30067	0		906,93
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30067	0	906,93	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30067	0		906,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068	0		906,93
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068	0	906,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068	0	906,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068	0		906,93
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068	0	906,93	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068	0		906,93
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30069		9.736,93	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30069			9.736,93
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30069		9.736,93	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30069			9.736,93
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30069		9.736,93	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30069			9.736,93
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30072		561,72	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30072			561,72
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30072		561,72	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30072			561,72
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30072		561,72	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30072			561,72
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073	0		140,43
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073	0	140,43	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073	0	140,43	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073	0		140,43
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073	0	140,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073	0		140,43
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074	0		140,43
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074	0	140,43	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074	0	140,43	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074	0		140,43
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074	0	140,43	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074	0		140,43
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30075		4.514,11	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30075			4.514,11
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30075		4.514,11	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30075			4.514,11
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30075		4.514,11	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30075			4.514,11
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076	0		1.128,53
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076	0	1.128,53	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076	0	1.128,53	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076	0		1.128,53
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076	0	1.128,53	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076	0		1.128,53
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077	0		1.128,53
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077	0	1.128,53	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077	0	1.128,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077	0		1.128,53
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077	0	1.128,53	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077	0		1.128,53
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30078		117,14	
05/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30078			117,14
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30078		117,14	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30078			117,14
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30078		117,14	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30078			117,14
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079	0		29,29
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079	0	29,29	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079	0	29,29	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079	0		29,29
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079	0	29,29	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079	0		29,29
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30080	0		29,29
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30080	0	29,29	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30080	0	29,29	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30080	0		29,29
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30080	0	29,29	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30080	0		29,29
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30081		76,54	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30081			76,54
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30081		76,54	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30081			76,54
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30081		76,54	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30081			76,54
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082	0		19,14
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082	0	19,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082	0	19,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082	0		19,14
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082	0	19,14	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082	0		19,14
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083	0		19,14
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083	0	19,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083	0	19,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083	0		19,14
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083	0	19,14	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083	0		19,14
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30084		5.459,72	
05/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30084			5.459,72
05/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30084		5.459,72	
05/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30084			5.459,72
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30084		5.459,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30084			5.459,72
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085	0		1.364,93
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085	0	1.364,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085	0	1.364,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085	0		1.364,93
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085	0	1.364,93	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085	0		1.364,93
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086	0		1.364,93
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086	0	1.364,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086	0	1.364,93	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086	0		1.364,93
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086	0	1.364,93	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086	0		1.364,93
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30089		4.220,27	
05/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30089			4.220,27
05/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30089		4.220,27	
05/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30089			4.220,27
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30089		4.220,27	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30089			4.220,27
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30090	0		1.055,07
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30090	0	1.055,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30090	0	1.055,07	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30090	0		1.055,07
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30090	0	1.055,07	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30090	0		1.055,07
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0		1.055,07
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0	1.055,07	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0	1.055,07	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0		1.055,07
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0	1.055,07	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0		1.055,07
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30094		172,13	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30094			172,13
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30094		172,13	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30094			172,13
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30094		172,13	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30094			172,13
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0		43,03
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0	43,03	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0	43,03	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0		43,03
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0	43,03	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0		43,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30096	0		43,03
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30096	0	43,03	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30096	0	43,03	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30096	0		43,03
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30096	0	43,03	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30096	0		43,03
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30097		380,97	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30097			380,97
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30097		380,97	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30097			380,97
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30097		380,97	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30097			380,97
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0		95,24
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0	95,24	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0	95,24	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0		95,24
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0	95,24	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0		95,24
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099	0		95,24
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099	0	95,24	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099	0	95,24	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099	0		95,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099	0	95,24	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099	0		95,24
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30100		60,85	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30100			60,85
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30100		60,85	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30100			60,85
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30100		60,85	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30100			60,85
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101	0		15,21
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101	0	15,21	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101	0	15,21	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101	0		15,21
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101	0	15,21	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101	0		15,21
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0		15,21
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0	15,21	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0	15,21	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0		15,21
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0	15,21	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0		15,21
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30629		547,14	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30629			547,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30629		547,14	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30629			547,14
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30629		547,14	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30629			547,14
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30632		74,61	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30632			74,61
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30632		74,61	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30632			74,61
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30632		74,61	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30632			74,61
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		18,65
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	18,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	18,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		18,65
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	18,65	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		18,65
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		18,65
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	18,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	18,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		18,65
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	18,65	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		18,65
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30635		62,92	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30635			62,92
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30635		62,92	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30635			62,92
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30635		62,92	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30635			62,92
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		15,73
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	15,73	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	15,73	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		15,73
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	15,73	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		15,73
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		15,73
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	15,73	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	15,73	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		15,73
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	15,73	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		15,73
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30638		648,23	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30638			648,23
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30638		648,23	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30638			648,23
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30638		648,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30638			648,23
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0		162,06
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0	162,06	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0	162,06	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0		162,06
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0	162,06	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0		162,06
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		162,06
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	162,06	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	162,06	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		162,06
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	162,06	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		162,06
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30641		269,68	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30641			269,68
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30641		269,68	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30641			269,68
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30641		269,68	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30641			269,68
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0		67,42
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0	67,42	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0	67,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0		67,42
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0	67,42	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0		67,42
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		67,42
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	67,42	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	67,42	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		67,42
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	67,42	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		67,42
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30644		305,58	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30644			305,58
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30644		305,58	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30644			305,58
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30644		305,58	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30644			305,58
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		76,40
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	76,40	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	76,40	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		76,40
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	76,40	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		76,40
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		76,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	76,40	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	76,40	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		76,40
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	76,40	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		76,40
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30647		839,66	
05/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30647			839,66
05/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30647		839,66	
05/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30647			839,66
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30647		839,66	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30647			839,66
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		209,92
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	209,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	209,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		209,92
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	209,92	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		209,92
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		209,92
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	209,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	209,92	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		209,92
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	209,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		209,92
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30650		545,77	
05/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30650			545,77
05/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30650		545,77	
05/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30650			545,77
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30650		545,77	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30650			545,77
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		136,44
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	136,44	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	136,44	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		136,44
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	136,44	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		136,44
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		136,44
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	136,44	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	136,44	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		136,44
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	136,44	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		136,44
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30653		1.250,99	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30653			1.250,99
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30653		1.250,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30653			1.250,99
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30653		1.250,99	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30653			1.250,99
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		312,75
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	312,75	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	312,75	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		312,75
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	312,75	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		312,75
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0		312,75
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0	312,75	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0	312,75	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0		312,75
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0	312,75	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0		312,75
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30656		578,58	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30656			578,58
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30656		578,58	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30656			578,58
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30656		578,58	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30656			578,58
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0		144,65
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0	144,65	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0	144,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0		144,65
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0	144,65	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0		144,65
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0		144,65
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0	144,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0	144,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0		144,65
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0	144,65	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0		144,65
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30659		112,56	
05/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30659			112,56
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30659		112,56	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30659			112,56
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30659		112,56	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30659			112,56
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0		28,14
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0	28,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0	28,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0		28,14
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0	28,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0		28,14
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0		28,14
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0	28,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0	28,14	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0		28,14
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0	28,14	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0		28,14
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30662		668,95	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30662			668,95
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30662		668,95	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30662			668,95
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30662		668,95	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30662			668,95
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0		167,24
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0	167,24	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0	167,24	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0		167,24
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0	167,24	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0		167,24
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0		167,24
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0	167,24	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0	167,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0		167,24
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0	167,24	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0		167,24
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30665		1.372,37	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30665			1.372,37
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30665		1.372,37	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30665			1.372,37
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30665		1.372,37	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30665			1.372,37
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30666	0		343,09
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30666	0	343,09	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30666	0	343,09	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30666	0		343,09
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30666	0	343,09	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30666	0		343,09
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0		343,09
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0	343,09	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0	343,09	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0		343,09
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0	343,09	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0		343,09
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30668		158,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30668			158,63
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30668		158,63	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30668			158,63
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30668		158,63	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30668			158,63
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30669	0		39,66
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30669	0	39,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30669	0	39,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30669	0		39,66
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30669	0	39,66	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30669	0		39,66
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		39,66
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	39,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	39,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		39,66
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	39,66	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		39,66
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30671		682,41	
05/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30671			682,41
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30671		682,41	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30671			682,41
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30671		682,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30671			682,41
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30672	0		170,60
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30672	0	170,60	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30672	0	170,60	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30672	0		170,60
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30672	0	170,60	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30672	0		170,60
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30673	0		170,60
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30673	0	170,60	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30673	0	170,60	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30673	0		170,60
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30673	0	170,60	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30673	0		170,60
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30674		61,14	
05/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30674			61,14
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30674		61,14	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30674			61,14
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30674		61,14	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30674			61,14
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30675	0		15,29
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30675	0	15,29	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30675	0	15,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30675	0		15,29
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30675	0	15,29	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30675	0		15,29
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30676	0		15,29
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30676	0	15,29	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30676	0	15,29	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30676	0		15,29
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30676	0	15,29	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30676	0		15,29
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30677		48,90	
05/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30677			48,90
05/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30677		48,90	
05/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30677			48,90
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30677		48,90	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30677			48,90
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0		12,23
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0	12,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0	12,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0		12,23
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0	12,23	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0		12,23
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0		12,23



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0	12,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0	12,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0		12,23
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0	12,23	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0		12,23
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30680		1.578,35	
05/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30680			1.578,35
05/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30680		1.578,35	
05/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30680			1.578,35
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30680		1.578,35	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30680			1.578,35
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0		394,59
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0	394,59	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0	394,59	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0		394,59
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0	394,59	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0		394,59
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30682	0		394,59
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30682	0	394,59	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30682	0	394,59	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30682	0		394,59
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30682	0	394,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30682	0		394,59
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30683		407,07	
05/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30683			407,07
05/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30683		407,07	
05/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30683			407,07
05/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30683		407,07	
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30683			407,07
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0		101,77
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0	101,77	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0	101,77	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0		101,77
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0	101,77	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0		101,77
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30685	0		101,77
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30685	0	101,77	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30685	0	101,77	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30685	0		101,77
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30685	0	101,77	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30685	0		101,77
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31443			5,58
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31443		5,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31443		5,58	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31443			5,58
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31443		5,58	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31443			5,58
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31444	PAD nº 003/2019		5,58
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31444	PAD nº 003/2019	5,58	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31444	PAD nº 003/2019	5,58	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31444	PAD nº 003/2019		5,58
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31444	PAD nº 003/2019	5,58	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31444	PAD nº 003/2019		5,58
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31485			30,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31485		30,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31485		30,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31485			30,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31485		30,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31485			30,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31486	PAD nº 003/2019		30,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31486	PAD nº 003/2019	30,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31486	PAD nº 003/2019	30,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31486	PAD nº 003/2019		30,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31486	PAD nº 003/2019	30,00	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31486	PAD nº 003/2019		30,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31487			35,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31487		35,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31487		35,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31487			35,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31487		35,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31487			35,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31488	PAD nº 003/2019		35,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31488	PAD nº 003/2019	35,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31488	PAD nº 003/2019	35,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31488	PAD nº 003/2019		35,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31488	PAD nº 003/2019	35,00	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31488	PAD nº 003/2019		35,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31509			70,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31509		70,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31509		70,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31509			70,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31509		70,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31509			70,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31510	PAD nº 003/2019		70,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31510	PAD nº 003/2019	70,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31510	PAD nº 003/2019	70,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31510	PAD nº 003/2019		70,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31510	PAD nº 003/2019	70,00	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31510	PAD nº 003/2019		70,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31511			72,50
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31511		72,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31511		72,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31511			72,50
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31511		72,50	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31511			72,50
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31512	PAD nº 003/2019		72,50
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31512	PAD nº 003/2019	72,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31512	PAD nº 003/2019	72,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31512	PAD nº 003/2019		72,50
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31512	PAD nº 003/2019	72,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31512	PAD nº 003/2019		72,50
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31529			125,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31529		125,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31529		125,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31529			125,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31529		125,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31529			125,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31530	PAD nº 003/2019		125,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31530	PAD nº 003/2019	125,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31530	PAD nº 003/2019	125,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31530	PAD nº 003/2019		125,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31530	PAD nº 003/2019	125,00	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31530	PAD nº 003/2019		125,00
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31561			397,50
05/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31561		397,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31561		397,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31561			397,50
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31561		397,50	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31561			397,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31562	PAD nº 003/2019		397,50
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31562	PAD nº 003/2019	397,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31562	PAD nº 003/2019	397,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31562	PAD nº 003/2019		397,50
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31562	PAD nº 003/2019	397,50	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31562	PAD nº 003/2019		397,50
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32213	0		2.434,23
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32213	0	2.434,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32213	0	2.434,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32213	0		2.434,23
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32213	0	2.434,23	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32213	0		2.434,23
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32214	0		2.434,23
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32214	0	2.434,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32214	0	2.434,23	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32214	0		2.434,23
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32214	0	2.434,23	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32214	0		2.434,23
05/12/2022	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.	32271			368,34
05/12/2022	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.	32271		368,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32271		368,34	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32271			368,34
05/12/2022	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.	32438			29.341,62
05/12/2022	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.	32438		29.341,62	
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32714	0		62,46
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32714	0	62,46	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32714	0	62,46	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32714	0		62,46
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32714	0	62,46	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32714	0		62,46
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32715	0		62,46
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32715	0	62,46	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32715	0	62,46	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32715	0		62,46
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32715	0	62,46	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32715	0		62,46
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0		136,50
05/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0	136,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0	136,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0		136,50
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0	136,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0		136,50
05/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0		136,50
05/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0	136,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0	136,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0		136,50
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0	136,50	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0		136,50
	Total do dia				896.587,94	896.587,94
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26493	PAD nº. 0441/2022		15.350,30
06/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26493	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26493	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26493	PAD nº. 0441/2022		15.350,30
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26493	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26493	PAD nº. 0441/2022		15.350,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26496	PAD nº 0048/2021		4.416,58
06/12/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26496	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26496	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26496	PAD nº 0048/2021		4.416,58
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26496	PAD nº 0048/2021	4.416,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26496	PAD nº 0048/2021		4.416,58
06/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26498	PAD nº630/2018		127,32
06/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26498	PAD nº630/2018	127,32	
06/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26498	PAD nº630/2018	127,32	
06/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26498	PAD nº630/2018		127,32
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26498	PAD nº630/2018	127,32	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26498	PAD nº630/2018		127,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26561	PAD nº. 0656/2022		116,76
06/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26561	PAD nº. 0656/2022	116,76	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26561	PAD nº. 0656/2022	116,76	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26561	PAD nº. 0656/2022		116,76
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26561	PAD nº. 0656/2022	116,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26561	PAD nº. 0656/2022		116,76
06/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26562	PAD nº. 0656/2022		116,76
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26562	PAD nº. 0656/2022	116,76	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26562	PAD nº. 0656/2022	116,76	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26562	PAD nº. 0656/2022		116,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26562	PAD nº. 0656/2022	116,76	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Pregão nº 012/2022 (Algar).	26562	PAD nº. 0656/2022		116,76
06/12/2022	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. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26585	Portaria 0801/2022	400,98	
06/12/2022	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. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26585	Portaria 0801/2022		400,98
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26585	Portaria 0801/2022	400,98	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26585	Portaria 0801/2022		400,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26586	Portaria 0801/2022		400,98
06/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26586	Portaria 0801/2022	400,98	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26586	Portaria 0801/2022	400,98	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26586	Portaria 0801/2022		400,98
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26586	Portaria 0801/2022	400,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26586	Portaria 0801/2022		400,98
06/12/2022	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 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26587	Portaria 0801/2022		400,98
06/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26587	Portaria 0801/2022	400,98	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26587	Portaria 0801/2022	400,98	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26587	Portaria 0801/2022		400,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26587	Portaria 0801/2022	400,98	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).	26587	Portaria 0801/2022		400,98
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26624	PAD nº 100/2021		5.976,31
06/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26624	PAD nº 100/2021	5.976,31	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26624	PAD nº 100/2021	5.976,31	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26624	PAD nº 100/2021		5.976,31
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26624	PAD nº 100/2021	5.976,31	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26624	PAD nº 100/2021		5.976,31
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26626	390/2019		2.262,05
06/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26626	390/2019	2.262,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26626	390/2019	2.262,05	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26626	390/2019		2.262,05
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26626	390/2019	2.262,05	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26626	390/2019		2.262,05
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26628	390/2019		231,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26628	390/2019	231,18	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26628	390/2019	231,18	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26628	390/2019		231,18
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26628	390/2019	231,18	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26628	390/2019		231,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26630	183/2020		477,43
06/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26630	183/2020	477,43	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26630	183/2020	477,43	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26630	183/2020		477,43
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26630	183/2020	477,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26630	183/2020		477,43
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29496		445,05	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29496			445,05
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29496		445,05	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29496			445,05
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29496		445,05	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29496			445,05
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29500		143,39	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29500			143,39
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29500		143,39	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29500			143,39
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29500		143,39	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29500			143,39
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29501	0		35,85
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29501	0	35,85	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29501	0	35,85	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29501	0		35,85
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29501	0	35,85	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29501	0		35,85
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0		35,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0	35,85	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0	35,85	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0		35,85
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0	35,85	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0		35,85
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29505		45,88	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29505			45,88
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29505		45,88	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29505			45,88
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29505		45,88	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29505			45,88
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0		11,47
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0	11,47	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0	11,47	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0		11,47
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0	11,47	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0		11,47
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0		11,47
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0	11,47	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0	11,47	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0		11,47



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0	11,47	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0		11,47
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29509		438,45	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29509			438,45
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29509		438,45	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29509			438,45
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29509		438,45	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29509			438,45
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		109,61
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	109,61	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	109,61	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		109,61
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	109,61	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		109,61
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		109,61
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	109,61	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	109,61	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		109,61
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	109,61	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		109,61
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29514		566,18	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29514			566,18
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29514		566,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29514			566,18
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29514		566,18	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29514			566,18
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515	0		141,55
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515	0	141,55	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515	0	141,55	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515	0		141,55
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515	0	141,55	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515	0		141,55
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0		141,55
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0	141,55	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0	141,55	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0		141,55
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0	141,55	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0		141,55
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29522		310,50	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29522			310,50
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29522		310,50	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29522			310,50
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29522		310,50	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29522			310,50
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0		77,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0	77,63	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0	77,63	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0		77,63
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0	77,63	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0		77,63
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29524	0		77,63
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29524	0	77,63	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29524	0	77,63	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29524	0		77,63
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29524	0	77,63	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29524	0		77,63
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29525		625,84	
06/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29525			625,84
06/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29525		625,84	
06/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29525			625,84
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29525		625,84	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29525			625,84
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0		156,46
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0	156,46	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0	156,46	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0		156,46
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0	156,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0		156,46
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527	0		156,46
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527	0	156,46	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527	0	156,46	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527	0		156,46
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527	0	156,46	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527	0		156,46
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29528		53,13	
06/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29528			53,13
06/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29528		53,13	
06/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29528			53,13
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29528		53,13	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29528			53,13
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0		13,28
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0	13,28	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0	13,28	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0		13,28
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0	13,28	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0		13,28
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0		13,28
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0	13,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0	13,28	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0		13,28
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0	13,28	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0		13,28
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0		111,25
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0	111,25	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0	111,25	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0		111,25
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0	111,25	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0		111,25
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0		111,25
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0	111,25	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0	111,25	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0		111,25
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0	111,25	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0		111,25
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30103		6.281,30	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30103			6.281,30
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30103		6.281,30	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30103			6.281,30
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30103		6.281,30	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30103			6.281,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30106		5.780,45	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30106			5.780,45
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30106		5.780,45	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30106			5.780,45
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30106		5.780,45	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30106			5.780,45
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0		1.445,11
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0	1.445,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0	1.445,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0		1.445,11
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0	1.445,11	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0		1.445,11
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108	0		1.445,11
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108	0	1.445,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108	0	1.445,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108	0		1.445,11
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108	0	1.445,11	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108	0		1.445,11
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30109		377,77	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30109			377,77
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30109		377,77	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30109			377,77
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30109		377,77	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30109			377,77
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30112		1.458,24	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30112			1.458,24
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30112		1.458,24	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30112			1.458,24
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30112		1.458,24	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30112			1.458,24
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0		364,56
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0	364,56	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0	364,56	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0		364,56
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0	364,56	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0		364,56
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0		364,56
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0	364,56	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0	364,56	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0		364,56
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0	364,56	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0		364,56
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30115		2.771,50	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30115			2.771,50
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30115		2.771,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30115			2.771,50
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30115		2.771,50	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30115			2.771,50
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30116	0		692,88
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30116	0	692,88	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30116	0	692,88	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30116	0		692,88
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30116	0	692,88	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30116	0		692,88
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0		692,88
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0	692,88	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0	692,88	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0		692,88
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0	692,88	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0		692,88
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30121		445,39	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30121			445,39
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30121		445,39	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30121			445,39
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30121		445,39	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30121			445,39
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30122	0		111,35
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30122	0	111,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30122	0	111,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30122	0		111,35
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30122	0	111,35	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30122	0		111,35
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0		111,35
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0	111,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0	111,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0		111,35
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0	111,35	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0		111,35
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30124		2.921,41	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30124			2.921,41
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30124		2.921,41	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30124			2.921,41
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30124		2.921,41	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30124			2.921,41
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30125	0		730,35
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30125	0	730,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30125	0	730,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30125	0		730,35
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30125	0	730,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30125	0		730,35
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0		730,35
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0	730,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0	730,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0		730,35
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0	730,35	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0		730,35
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30127		885,21	
06/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30127			885,21
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30127		885,21	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30127			885,21
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30127		885,21	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30127			885,21
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0		221,30
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0	221,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0	221,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0		221,30
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0	221,30	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0		221,30
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		221,30
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	221,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	221,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		221,30
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	221,30	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		221,30
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30130		633,96	
06/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30130			633,96
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30130		633,96	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30130			633,96
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30130		633,96	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30130			633,96
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30131	0		158,49
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30131	0	158,49	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30131	0	158,49	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30131	0		158,49
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30131	0	158,49	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30131	0		158,49
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0		158,49
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0	158,49	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0	158,49	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0		158,49
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0	158,49	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0		158,49
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30133		3.945,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30133			3.945,16
06/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30133		3.945,16	
06/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30133			3.945,16
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30133		3.945,16	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30133			3.945,16
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30134	0		986,29
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30134	0	986,29	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30134	0	986,29	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30134	0		986,29
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30134	0	986,29	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30134	0		986,29
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0		986,29
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0	986,29	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0	986,29	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0		986,29
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0	986,29	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0		986,29
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30136		3.734,33	
06/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30136			3.734,33
06/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30136		3.734,33	
06/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30136			3.734,33
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30136		3.734,33	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30136			3.734,33
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30137	0		933,58
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30137	0	933,58	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30137	0	933,58	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30137	0		933,58
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30137	0	933,58	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30137	0		933,58
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0		933,58
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0	933,58	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0	933,58	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0		933,58
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0	933,58	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0		933,58
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30139		300,00	
06/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30139			300,00
06/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30139		300,00	
06/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30139			300,00
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30139		300,00	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30139			300,00
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0		75,00
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0	75,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0	75,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0		75,00
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0	75,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0		75,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		75,00
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	75,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	75,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		75,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	75,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		75,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30142		161,06	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30142			161,06
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30142		161,06	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30142			161,06
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30142		161,06	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30142			161,06
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0		40,27
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0	40,27	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0	40,27	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0		40,27
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0	40,27	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0		40,27
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		40,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	40,27	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	40,27	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		40,27
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	40,27	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		40,27
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30145		17,72	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30145			17,72
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30145		17,72	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30145			17,72
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30145		17,72	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30145			17,72
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30146	0		4,43
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30146	0	4,43	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30146	0	4,43	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30146	0		4,43
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30146	0	4,43	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30146	0		4,43
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0		4,43
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0	4,43	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0	4,43	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0		4,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0	4,43	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0		4,43
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30149		4.973,27	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30149			4.973,27
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30149		4.973,27	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30149			4.973,27
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30149		4.973,27	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30149			4.973,27
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0		1.243,32
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0	1.243,32	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0	1.243,32	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0		1.243,32
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0	1.243,32	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0		1.243,32
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0		1.243,32
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0	1.243,32	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0	1.243,32	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0		1.243,32
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0	1.243,32	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0		1.243,32
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30686		483,67	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30686			483,67
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30686		483,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30686			483,67
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30686		483,67	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30686			483,67
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30689		563,58	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30689			563,58
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30689		563,58	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30689			563,58
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30689		563,58	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30689			563,58
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0		140,90
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0	140,90	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0	140,90	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0		140,90
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0	140,90	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0		140,90
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30691	0		140,90
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30691	0	140,90	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30691	0	140,90	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30691	0		140,90
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30691	0	140,90	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30691	0		140,90
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30692		104,45	
06/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30692			104,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30692		104,45	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30692			104,45
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30692		104,45	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30692			104,45
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0		26,11
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0	26,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0	26,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0		26,11
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0	26,11	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0		26,11
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30694	0		26,11
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30694	0	26,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30694	0	26,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30694	0		26,11
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30694	0	26,11	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30694	0		26,11
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30695		696,04	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30695			696,04
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30695		696,04	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30695			696,04
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30695		696,04	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30695			696,04



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0		174,01
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0	174,01	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0	174,01	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0		174,01
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0	174,01	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0		174,01
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0		174,01
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0	174,01	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0	174,01	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0		174,01
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0	174,01	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0		174,01
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30698		356,26	
06/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30698			356,26
06/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30698		356,26	
06/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30698			356,26
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30698		356,26	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30698			356,26
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		89,07
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	89,07	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	89,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		89,07
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	89,07	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		89,07
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0		89,07
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0	89,07	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0	89,07	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0		89,07
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0	89,07	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0		89,07
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30701		800,00	
06/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30701			800,00
06/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30701		800,00	
06/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30701			800,00
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30701		800,00	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30701			800,00
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0		200,00
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0	200,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0	200,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0		200,00
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0	200,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0		200,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30703	0		200,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30703	0	200,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30703	0	200,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30703	0		200,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30703	0	200,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30703	0		200,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30704		520,00	
06/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30704			520,00
06/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30704		520,00	
06/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30704			520,00
06/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30704		520,00	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30704			520,00
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		130,00
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	130,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	130,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		130,00
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	130,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		130,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0		130,00
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0	130,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0	130,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0		130,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0	130,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0		130,00
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31541			185,00
06/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31541		185,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31541		185,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31541			185,00
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31541		185,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31541			185,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31542	PAD nº 003/2019		185,00
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31542	PAD nº 003/2019	185,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31542	PAD nº 003/2019	185,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31542	PAD nº 003/2019		185,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31542	PAD nº 003/2019	185,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31542	PAD nº 003/2019		185,00
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31577			700,00
06/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31577		700,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31577		700,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31577			700,00
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31577		700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31577			700,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31578	PAD nº 003/2019		700,00
06/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31578	PAD nº 003/2019	700,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31578	PAD nº 003/2019	700,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31578	PAD nº 003/2019		700,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31578	PAD nº 003/2019	700,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31578	PAD nº 003/2019		700,00
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32215	0		1.570,33
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32215	0	1.570,33	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32215	0	1.570,33	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32215	0		1.570,33
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32215	0	1.570,33	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32215	0		1.570,33
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32216	0		1.570,33
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32216	0	1.570,33	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32216	0	1.570,33	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32216	0		1.570,33
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32216	0	1.570,33	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32216	0		1.570,33
06/12/2022	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.	32272			166,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	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.	32272		166,54	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32272		166,54	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32272			166,54
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32716	0		93,95
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32716	0	93,95	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32716	0	93,95	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32716	0		93,95
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32716	0	93,95	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32716	0		93,95
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32717	0		93,95
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32717	0	93,95	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32717	0	93,95	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32717	0		93,95
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32717	0	93,95	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32717	0		93,95
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32865	0		120,79
06/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32865	0	120,79	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32865	0	120,79	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32865	0		120,79
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32865	0	120,79	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32865	0		120,79



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0		120,79
06/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0	120,79	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0	120,79	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0		120,79
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0	120,79	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0		120,79
	Total do dia				279.847,70	279.847,70
07/12/2022	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 8435 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26068	PAD nº. 0395/2019		572,42
07/12/2022	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 8435 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26068	PAD nº. 0395/2019	572,42	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26068		572,42	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26068			572,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 8433 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Serra Talhada-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26069	PAD nº. 0395/2019		268,24
07/12/2022	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 8433 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Serra Talhada-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26069	PAD nº. 0395/2019	268,24	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26069		268,24	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26069			268,24
07/12/2022	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 8437 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26070	PAD nº. 0395/2019		286,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 8437 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26070	PAD nº. 0395/2019	286,21	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26070		286,21	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26070			286,21
07/12/2022	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 8432 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Sede do Coren-PE (Recife-PE) no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26071	PAD nº. 0395/2019		912,11
07/12/2022	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 8432 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Sede do Coren-PE (Recife-PE) no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26071	PAD nº. 0395/2019	912,11	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26071		912,11	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26071			912,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 8436 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26072	PAD nº. 0395/2019		268,24
07/12/2022	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 8436 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26072	PAD nº. 0395/2019	268,24	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26072		268,24	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26072			268,24
07/12/2022	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 8434 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26073	PAD nº. 0395/2019		268,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 8434 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26073	PAD nº. 0395/2019	268,24	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26073		268,24	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26073			268,24
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8438 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28079, 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: Outubro/2022.).	26078	PAD nº 700/2017		4.448,34
07/12/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8438 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28079, 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: Outubro/2022.).	26078	PAD nº 700/2017	4.448,34	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26078		4.448,34	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26078			4.448,34
07/12/2022	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 8490 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26206	239/2020		655,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 8490 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26206	239/2020	690,00	
07/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 8490 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.)	26206	239/2020		34,50
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 8490 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26206	239/2020	690,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 8490 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26206	239/2020		690,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 8490 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26206	239/2020	690,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 8490 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8448, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência: Novembro/2022.	26206	239/2020		690,00
07/12/2022	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 do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26219	PAD nº. 0496/2016		630,37
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26219	PAD nº. 0496/2016	630,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26219	PAD nº. 0496/2016	630,37	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26219	PAD nº. 0496/2016		630,37
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26219	PAD nº. 0496/2016	630,37	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/03, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE sala 429, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26219	PAD nº. 0496/2016		630,37
07/12/2022	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 do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26221	PAD nº. 0496/2016		479,05
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26221	PAD nº. 0496/2016	479,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26221	PAD nº. 0496/2016	479,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26221	PAD nº. 0496/2016		479,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26221	PAD nº. 0496/2016	479,05	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE SALA 430, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26221	PAD nº. 0496/2016		479,05
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26223	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26223	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26223	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26223	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26223	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 778705, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: Dezembro/2022.	26223	PAD nº 496/2016		3.639,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 8499 do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26225	PAD nº. 0496/2016		312,56
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8499 do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26225	PAD nº. 0496/2016	312,56	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8499 do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26225	PAD nº. 0496/2016	312,56	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8499 do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26225	PAD nº. 0496/2016		312,56
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8499 do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26225	PAD nº. 0496/2016	312,56	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8499 do empenho 1004, Arquivo Banco , Fatura 778705 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru-PE, conforme Despacho nº 0319/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26225	PAD nº. 0496/2016		312,56
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26443	0394/2021		160,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26443	0394/2021	160,83	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26443	0394/2021	160,83	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26443	0394/2021		160,83
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26443	0394/2021	160,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2643 para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. Competência: Novembro/2022.	26443	0394/2021		160,83
07/12/2022	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 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8439 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2700, 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. Competência: Novembro/2022.).	26444	PAD nº 0048/2021		88,33
07/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8439 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2700, 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. Competência: Novembro/2022.).	26444	PAD nº 0048/2021	88,33	
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8438 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28079, 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: Outubro/2022.).	26445	PAD nº 700/2017		1.310,21
07/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8438 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28079, 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: Outubro/2022.).	26445	PAD nº 700/2017	1.310,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 ARTFILM INSTALACAO DE PELICULA EIRELI, liquidação 8431 do empenho 899, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0147, pela aquisição ou serviços prestado. Referente a contratação de empresa especializada em retirada e aplicação de película antitérmica em vidro, conforme Despacho nº. 0304/2022-SCC. ).	26446	PAD nº. 0386/2022		95,04
07/12/2022	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 ARTFILM INSTALACAO DE PELICULA EIRELI, liquidação 8431 do empenho 899, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0147, pela aquisição ou serviços prestado. Referente a contratação de empresa especializada em retirada e aplicação de película antitérmica em vidro, conforme Despacho nº. 0304/2022-SCC. ).	26446	PAD nº. 0386/2022	95,04	
07/12/2022	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 8397 do empenho 991, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99532, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC. ).	26447	PAD nº. 0272/2019		7,16
07/12/2022	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 8397 do empenho 991, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99532, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC. ).	26447	PAD nº. 0272/2019	7,16	
07/12/2022	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 8278 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8383 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.).	26448	239/2020		36,30



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 8278 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8383 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.).	26448	239/2020	36,30	
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8456 do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21935 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. 10/2022).	26449	PAD nº. 0441/2022		767,52
07/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8456 do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21935 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. 10/2022).	26449	PAD nº. 0441/2022	767,52	
07/12/2022	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 do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26454	PEF nº003/202 2		30.662,70
07/12/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26454	PEF nº003/202 2	30.662,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26454	PEF n°003/2022	30.662,70	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26454	PEF n°003/2022		30.662,70
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26454	PEF n°003/2022	30.662,70	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , GPS 11/2022 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. Competência: Novembro/2022.	26454	PEF n°003/2022		30.662,70
07/12/2022	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 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26457	PEF Nº 004/2022		3.747,34
07/12/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26457	PEF Nº 004/2022	3.747,34	
07/12/2022	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 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26457	PEF Nº 004/2022	3.747,34	
07/12/2022	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 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26457	PEF Nº 004/2022		3.747,34
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26457	PEF Nº 004/2022	3.747,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 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.	26457	PEF Nº 004/2022		3.747,34
07/12/2022	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8614 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	26492	PEF 001/2022		583,43
07/12/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8614 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	26492	PEF 001/2022	583,43	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26492		583,43	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26492			583,43
07/12/2022	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 do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26494	PAD nº. 0441/2022		13.132,18
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26494	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.)	26494	PAD nº. 0441/2022		1.450,60
07/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.)	26494	PAD nº. 0441/2022		767,52
07/12/2022	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 do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26494	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
07/12/2022	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 do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26494	PAD nº. 0441/2022		15.350,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26494	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.	26494	PAD nº. 0441/2022		15.350,30
07/12/2022	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, , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8626 do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.).	26495	PAD nº. 0441/2022		1.450,60
07/12/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8626 do empenho 826, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22067 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC. Competência Novembro/2022.).	26495	PAD nº. 0441/2022	1.450,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8627 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26497	PAD nº 0048/2021		4.328,25
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8627 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26497	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
07/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8627 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.)	26497	PAD nº 0048/2021		88,33
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8627 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26497	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8627 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26497	PAD nº 0048/2021		4.416,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8627 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26497	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8627 do empenho 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2736 ref. a 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. Competência: Novembro/2022.	26497	PAD nº 0048/2021		4.416,58
07/12/2022	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 8628 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26499	PAD nº630/2018		115,29
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8628 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26499	PAD nº630/2018	127,32	
07/12/2022	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 8628 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.)	26499	PAD nº630/2018		12,03
07/12/2022	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 8628 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26499	PAD nº630/2018	127,32	
07/12/2022	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 8628 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26499	PAD nº630/2018		127,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8628 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26499	PAD nº630/2018	127,32	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8628 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117021819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseção Limoeiro, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. (81)3628-0425, Novembro/2022.	26499	PAD nº630/2018		127,32
07/12/2022	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 Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8028 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	26566	PEF Nº 006/2022		765,66
07/12/2022	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 Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8028 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	26566	PEF Nº 006/2022	765,66	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26566		765,66	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26566			765,66
07/12/2022	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8045 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 a 29/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26567	PEF Nº 006/2022		56,62
07/12/2022	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8045 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 a 29/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26567	PEF Nº 006/2022	56,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26567		56,62	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26567			56,62
07/12/2022	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8058 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26568	PEF Nº 006/2022		493,20
07/12/2022	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8058 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26568	PEF Nº 006/2022	493,20	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26568		493,20	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26568			493,20
07/12/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8047 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26569	PEF Nº 006/2022		3.269,11
07/12/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8047 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26569	PEF Nº 006/2022	3.269,11	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26569		3.269,11	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26569			3.269,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8614 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	26570	PEF 001/2022		29.564,80
07/12/2022	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 8614 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	26570	PEF 001/2022	29.564,80	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26570		29.564,80	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26570			29.564,80
07/12/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8032 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	26571	PEF Nº 006/2022		13,03
07/12/2022	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8032 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	26571	PEF Nº 006/2022	13,03	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26571		13,03	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26571			13,03
07/12/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 8051 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 10/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26572	PEF Nº 006/2022		1.278,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 Evellyne Augusto Melo, liquidação 8051 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 10/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26572	PEF Nº 006/2022	1.278,48	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26572		1.278,48	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26572			1.278,48
07/12/2022	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 8053 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26573	PEF Nº 006/2022		533,50
07/12/2022	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 8053 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26573	PEF Nº 006/2022	533,50	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26573		533,50	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26573			533,50
07/12/2022	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 8056 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26574	PEF Nº 006/2022		1.262,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 8056 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	26574	PEF Nº 006/2022	1.262,49	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26574		1.262,49	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26574			1.262,49
07/12/2022	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 8665 do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26625	PAD nº 100/2021		5.976,31
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 8665 do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26625	PAD nº 100/2021	5.976,31	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 8665 do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26625	PAD nº 100/2021	5.976,31	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 8665 do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26625	PAD nº 100/2021		5.976,31



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 8665 do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26625	PAD nº 100/2021	5.976,31	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 8665 do empenho 1018, Arquivo Banco , DOC 772/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Rateio de energia elétrica condominial competência 11/2022.	26625	PAD nº 100/2021		5.976,31
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26860	PEF Nº 99/2022		119.675,80
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26860	PEF Nº 99/2022	119.675,80	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26860	PEF Nº 99/2022		119.675,80
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26860	PEF Nº 99/2022	119.675,80	
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26864	PEF Nº 99/2022	161.838,46	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26864	PEF Nº 99/2022		161.838,46
07/12/2022	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 pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26864	PEF Nº 99/2022	161.838,46	
07/12/2022	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 pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26864	PEF Nº 99/2022		161.838,46
07/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1203, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26868	PEF Nº 99/2022		161.838,46
07/12/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1203, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26868	PEF Nº 99/2022	161.838,46	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1203, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26868	PEF Nº 99/2022	161.838,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1203, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26868	PEF Nº 99/2022		161.838,46
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1203, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26868	PEF Nº 99/2022	161.838,46	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1203, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26868	PEF Nº 99/2022		161.838,46
07/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26873	PEF Nº 001/2022		39.057,03
07/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26873	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
07/12/2022	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 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26873	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
07/12/2022	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 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26873	PEF Nº 001/2022		39.057,03
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26873	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26873	PEF Nº 001/2022		39.057,03
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26874	PEF Nº 001/2022		39.057,03
07/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26874	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26874	PEF Nº 001/2022	39.057,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26874	PEF Nº 001/2022		39.057,03
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26874	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26874	PEF Nº 001/2022		39.057,03
07/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26876	PEF Nº 001/2022		80,37
07/12/2022	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26876	PEF Nº 001/2022	80,37	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26876	PEF Nº 001/2022	80,37	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26876	PEF Nº 001/2022		80,37
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26876	PEF Nº 001/2022	80,37	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26876	PEF Nº 001/2022		80,37
07/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26896	PEF Nº 001/2022		2.736,91
07/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26896	PEF Nº 001/2022	2.736,91	
07/12/2022	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 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26896	PEF Nº 001/2022	2.736,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26896	PEF Nº 001/2022		2.736,91
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26896	PEF Nº 001/2022	2.736,91	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26896	PEF Nº 001/2022		2.736,91
07/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26924	PAD nº 628/2018		90,77
07/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26924	PAD nº 628/2018	90,77	
07/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26924	PAD nº 628/2018	90,77	
07/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26924	PAD nº 628/2018		90,77
07/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26924	PAD nº 628/2018	90,77	
07/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26924	PAD nº 628/2018		90,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26928	PAD nº 628/2018		266,86
07/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26928	PAD nº 628/2018	266,86	
07/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26928	PAD nº 628/2018	266,86	
07/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26928	PAD nº 628/2018		266,86
07/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26928	PAD nº 628/2018	266,86	
07/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26928	PAD nº 628/2018		266,86
07/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26930	PAD nº 628/2018		62,05
07/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26930	PAD nº 628/2018	62,05	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26930	PAD nº 628/2018	62,05	
07/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26930	PAD nº 628/2018		62,05
07/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26930	PAD nº 628/2018	62,05	
07/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26930	PAD nº 628/2018		62,05
07/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26934	PAD nº 628/2018		224,48
07/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26934	PAD nº 628/2018	224,48	
07/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26934	PAD nº 628/2018	224,48	
07/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26934	PAD nº 628/2018		224,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26934	PAD nº 628/2018	224,48	
07/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26934	PAD nº 628/2018		224,48
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26988	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
07/12/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26988	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26988	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26988	PAD nº. 0145/2020		2.584,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26988	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26988	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27005	0249/2020		6.566,20
07/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27005	0249/2020	6.566,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27005	0249/2020	6.566,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27005	0249/2020		6.566,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27005	0249/2020	6.566,20	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27005	0249/2020		6.566,20
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Valor empenhado a PEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº. 0415/2022-SCC.	27087	PAD nº 485/2022	7.655,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Valor empenhado a PEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº. 0415/2022-SCC.	27087	PAD nº 485/2022		7.655,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº. 0415/2022-SCC.	27087	PAD nº 485/2022	7.655,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº. 0415/2022-SCC.	27087	PAD nº 485/2022		7.655,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita (PROJETO), conforme Despacho nº 142/2022-CFIL.	27088	PAD nº 485/2022	5.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita (PROJETO), conforme Despacho nº 142/2022-CFIL.	27088	PAD nº 485/2022		5.000,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita (PROJETO), conforme Despacho nº 142/2022-CFIL.	27088	PAD nº 485/2022	5.000,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores, placas de sinalização fotoluminescente e suportes de piso para extintores e demarcação de piso com fita (PROJETO), conforme Despacho nº 142/2022-CFIL.	27088	PAD nº 485/2022		5.000,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	27274	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	27274	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	27274	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	27274	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29535		319,54	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29535			319,54
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29535		319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29535			319,54
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29535		319,54	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29535			319,54
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29539		447,38	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29539			447,38
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29539		447,38	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29539			447,38
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29539		447,38	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29539			447,38
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		111,85
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	111,85	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	111,85	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		111,85
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	111,85	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		111,85
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		111,85
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	111,85	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	111,85	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		111,85
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	111,85	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		111,85
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29542		82,92	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29542			82,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29542		82,92	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29542			82,92
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29542		82,92	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29542			82,92
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		20,73
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	20,73	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	20,73	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		20,73
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	20,73	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		20,73
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		20,73
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	20,73	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	20,73	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		20,73
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	20,73	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		20,73
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29545		183,85	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29545			183,85
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29545		183,85	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29545			183,85
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29545		183,85	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29545			183,85



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546	0		45,96
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546	0	45,96	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546	0	45,96	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546	0		45,96
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546	0	45,96	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546	0		45,96
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0		45,96
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0	45,96	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0	45,96	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0		45,96
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0	45,96	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0		45,96
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29548		184,25	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29548			184,25
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29548		184,25	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29548			184,25
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29548		184,25	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29548			184,25
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0		46,06
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0	46,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0	46,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0		46,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0	46,06	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0		46,06
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0		46,06
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	46,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	46,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0		46,06
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	46,06	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0		46,06
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29551		135,16	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29551			135,16
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29551		135,16	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29551			135,16
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29551		135,16	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29551			135,16
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0		33,79
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0	33,79	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0	33,79	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0		33,79
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0	33,79	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0		33,79
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0		33,79
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0	33,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0	33,79	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0		33,79
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0	33,79	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0		33,79
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29554		400,00	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29554			400,00
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29554		400,00	
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29554			400,00
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29554		400,00	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29554			400,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		100,00
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		100,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	100,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		100,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		100,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		100,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	100,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29557		390,00	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29557			390,00
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29557		390,00	
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29557			390,00
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29557		390,00	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29557			390,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		97,50
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	97,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	97,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		97,50
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	97,50	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		97,50
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		97,50
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	97,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	97,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		97,50
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	97,50	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		97,50
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29568		90,28	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29568			90,28
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29568		90,28	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29568			90,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29568		90,28	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29568			90,28
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0		22,57
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0	22,57	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0	22,57	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0		22,57
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0	22,57	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0		22,57
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		22,57
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	22,57	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	22,57	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		22,57
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	22,57	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		22,57
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29571		107,32	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29571			107,32
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29571		107,32	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29571			107,32
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29571		107,32	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29571			107,32
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29572	0		26,83
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29572	0	26,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29572	0	26,83	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29572	0		26,83
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29572	0	26,83	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29572	0		26,83
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		26,83
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	26,83	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	26,83	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		26,83
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	26,83	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		26,83
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29574		8,17	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29574			8,17
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29574		8,17	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29574			8,17
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29574		8,17	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29574			8,17
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0		2,04
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0	2,04	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0	2,04	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0		2,04
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0	2,04	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0		2,04
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		2,04
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	2,04	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	2,04	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		2,04
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	2,04	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		2,04
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29577		109,31	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29577			109,31
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29577		109,31	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29577			109,31
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29577		109,31	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29577			109,31
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0		27,33
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0	27,33	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0	27,33	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0		27,33
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0	27,33	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0		27,33
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0		27,33
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0	27,33	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0	27,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0		27,33
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0	27,33	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0		27,33
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29580		144,65	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29580			144,65
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29580		144,65	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29580			144,65
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29580		144,65	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29580			144,65
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0		36,16
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0	36,16	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0	36,16	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0		36,16
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0	36,16	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0		36,16
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0		36,16
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0	36,16	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0	36,16	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0		36,16
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0	36,16	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0		36,16
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29585		61,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29585			61,90
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29585		61,90	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29585			61,90
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29585		61,90	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29585			61,90
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0		15,48
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0	15,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0	15,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0		15,48
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0	15,48	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0		15,48
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0		15,48
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0	15,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0	15,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0		15,48
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0	15,48	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0		15,48
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29588		104,79	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29588			104,79
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29588		104,79	
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29588			104,79
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29588		104,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29588			104,79
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0		26,20
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0	26,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0	26,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0		26,20
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0	26,20	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0		26,20
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590	0		26,20
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590	0	26,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590	0	26,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590	0		26,20
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590	0	26,20	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590	0		26,20
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29591		20,00	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29591			20,00
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29591		20,00	
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29591			20,00
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29591		20,00	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29591			20,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0		5,00
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0	5,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0	5,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0		5,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0	5,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0		5,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29593	0		5,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29593	0	5,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29593	0	5,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29593	0		5,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29593	0	5,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29593	0		5,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8563 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29881	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
07/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8563 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29881	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 8563 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29881	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 8563 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29881	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8563 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29881	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8563 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29881	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30152		6.598,76	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30152			6.598,76
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30152		6.598,76	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30152			6.598,76
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30152		6.598,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30152			6.598,76
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0		1.649,69
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0	1.649,69	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0	1.649,69	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0		1.649,69
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0	1.649,69	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0		1.649,69
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0		1.649,69
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0	1.649,69	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0	1.649,69	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0		1.649,69
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0	1.649,69	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0		1.649,69
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30155		7.026,45	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30155			7.026,45
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30155		7.026,45	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30155			7.026,45
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30155		7.026,45	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30155			7.026,45
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0		1.756,61
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0	1.756,61	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0	1.756,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0		1.756,61
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0	1.756,61	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0		1.756,61
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		1.756,61
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	1.756,61	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	1.756,61	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		1.756,61
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	1.756,61	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		1.756,61
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30158		201,46	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30158			201,46
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30158		201,46	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30158			201,46
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30158		201,46	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30158			201,46
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30161		1.474,51	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30161			1.474,51
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30161		1.474,51	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30161			1.474,51
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30161		1.474,51	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30161			1.474,51
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0		368,63
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0	368,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0	368,63	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0		368,63
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0	368,63	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0		368,63
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0		368,63
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0	368,63	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0	368,63	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0		368,63
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0	368,63	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0		368,63
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30164		3.600,99	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30164			3.600,99
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30164		3.600,99	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30164			3.600,99
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30164		3.600,99	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30164			3.600,99
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0		900,25
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0	900,25	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0	900,25	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0		900,25
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0	900,25	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0		900,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0		900,25
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0	900,25	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0	900,25	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0		900,25
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0	900,25	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0		900,25
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30167		7.888,57	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30167			7.888,57
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30167		7.888,57	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30167			7.888,57
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30167		7.888,57	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30167			7.888,57
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0		1.972,14
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0	1.972,14	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0	1.972,14	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0		1.972,14
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0	1.972,14	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0		1.972,14
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0		1.972,14
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0	1.972,14	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0	1.972,14	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0		1.972,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0	1.972,14	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0		1.972,14
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30170		476,18	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30170			476,18
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30170		476,18	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30170			476,18
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30170		476,18	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30170			476,18
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30171	0		119,05
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30171	0	119,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30171	0	119,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30171	0		119,05
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30171	0	119,05	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30171	0		119,05
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30172	0		119,05
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30172	0	119,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30172	0	119,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30172	0		119,05
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30172	0	119,05	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30172	0		119,05
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30173		3.723,01	
07/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30173			3.723,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30173		3.723,01	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30173			3.723,01
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30173		3.723,01	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30173			3.723,01
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30174	0		930,75
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30174	0	930,75	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30174	0	930,75	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30174	0		930,75
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30174	0	930,75	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30174	0		930,75
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30175	0		930,75
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30175	0	930,75	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30175	0	930,75	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30175	0		930,75
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30175	0	930,75	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30175	0		930,75
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30176		393,56	
07/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30176			393,56
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30176		393,56	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30176			393,56
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30176		393,56	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30176			393,56



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0		98,39
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0	98,39	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0	98,39	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0		98,39
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0	98,39	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0		98,39
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0		98,39
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0	98,39	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0	98,39	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0		98,39
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0	98,39	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0		98,39
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30179		270,69	
07/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30179			270,69
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30179		270,69	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30179			270,69
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30179		270,69	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30179			270,69
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0		67,67
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0	67,67	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0	67,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0		67,67
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0	67,67	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0		67,67
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0		67,67
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0	67,67	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0	67,67	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0		67,67
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0	67,67	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0		67,67
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30182		5.214,12	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30182			5.214,12
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30182		5.214,12	
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30182			5.214,12
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30182		5.214,12	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30182			5.214,12
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30183	0		1.303,53
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30183	0	1.303,53	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30183	0	1.303,53	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30183	0		1.303,53
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30183	0	1.303,53	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30183	0		1.303,53
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30184	0		1.303,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30184	0	1.303,53	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30184	0	1.303,53	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30184	0		1.303,53
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30184	0	1.303,53	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30184	0		1.303,53
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30185		3.779,19	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30185			3.779,19
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30185		3.779,19	
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30185			3.779,19
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30185		3.779,19	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30185			3.779,19
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0		944,80
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0	944,80	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0	944,80	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0		944,80
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0	944,80	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0		944,80
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0		944,80
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0	944,80	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0	944,80	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0		944,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0	944,80	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0		944,80
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30190		6,56	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30190			6,56
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30190		6,56	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30190			6,56
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30190		6,56	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30190			6,56
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30191	0		1,64
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30191	0	1,64	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30191	0	1,64	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30191	0		1,64
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30191	0	1,64	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30191	0		1,64
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0		1,64
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0	1,64	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0	1,64	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0		1,64
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0	1,64	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0		1,64
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30193		400,00	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30193			400,00
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30193		400,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30193			400,00
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30193		400,00	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30193			400,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30194	0		100,00
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30194	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30194	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30194	0		100,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30194	0	100,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30194	0		100,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0		100,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0	100,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0		100,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0	100,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0		100,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30196		260,00	
07/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30196			260,00
07/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30196		260,00	
07/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30196			260,00
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30196		260,00	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30196			260,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30197	0		65,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30197	0	65,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30197	0	65,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30197	0		65,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30197	0	65,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30197	0		65,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0		65,00
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0	65,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0	65,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0		65,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0	65,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0		65,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30200		18,06	
07/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30200			18,06
07/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30200		18,06	
07/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30200			18,06
07/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30200		18,06	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30200			18,06
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0		4,52
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0	4,52	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0	4,52	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0		4,52
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0	4,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0		4,52
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0		4,52
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0	4,52	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0	4,52	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0		4,52
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0	4,52	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0		4,52
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31397			1,86
07/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31397		1,86	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31397		1,86	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31397			1,86
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31397		1,86	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31397			1,86
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31398	PAD nº 003/2019		1,86
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31398	PAD nº 003/2019	1,86	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31398	PAD nº 003/2019	1,86	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31398	PAD nº 003/2019		1,86
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31398	PAD nº 003/2019	1,86	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31398	PAD nº 003/2019		1,86
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31423			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31423		4,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31423		4,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31423			4,48
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31423		4,48	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31423			4,48
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31424	PAD nº 003/2019		4,48
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31424	PAD nº 003/2019	4,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31424	PAD nº 003/2019	4,48	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31424	PAD nº 003/2019		4,48
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31424	PAD nº 003/2019	4,48	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31424	PAD nº 003/2019		4,48
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31543			185,00
07/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31543		185,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31543		185,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31543			185,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31543		185,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31543			185,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31544	PAD nº 003/2019		185,00
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31544	PAD nº 003/2019	185,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31544	PAD nº 003/2019	185,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31544	PAD nº 003/2019		185,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31544	PAD nº 003/2019	185,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31544	PAD nº 003/2019		185,00
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31573			652,50
07/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31573		652,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31573		652,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31573			652,50
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31573		652,50	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31573			652,50
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31574	PAD nº 003/2019		652,50
07/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31574	PAD nº 003/2019	652,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31574	PAD nº 003/2019	652,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31574	PAD nº 003/2019		652,50
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31574	PAD nº 003/2019	652,50	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31574	PAD nº 003/2019		652,50
07/12/2022	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.	32273			66,51
07/12/2022	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.	32273		66,51	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32273		66,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32273			66,51
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32322			2,50
07/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32322		2,50	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32322		2,50	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32322			2,50
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32350		2,50	
07/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32350			2,50
07/12/2022	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.	32439		25.537,17	
07/12/2022	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.	32439			25.537,17
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32718	0		49,88
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32718	0	49,88	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32718	0	49,88	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32718	0		49,88
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32718	0	49,88	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32718	0		49,88
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32719	0		49,88
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32719	0	49,88	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32719	0	49,88	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32719	0		49,88
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32719	0	49,88	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32719	0		49,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0		79,84
07/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0	79,84	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0	79,84	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0		79,84
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0	79,84	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0		79,84
07/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32868	0		79,84
07/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32868	0	79,84	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32868	0	79,84	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32868	0		79,84
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32868	0	79,84	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32868	0		79,84
Total do dia					2.422.215,40	2.422.215,40
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29594		18,06	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29594			18,06
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29594		18,06	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29594			18,06
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29594		18,06	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29594			18,06
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29597		388,85	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29597			388,85
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29597		388,85	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29597			388,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29597		388,85	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29597			388,85
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0		97,21
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0	97,21	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0	97,21	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0		97,21
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0	97,21	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0		97,21
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599	0		97,21
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599	0	97,21	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599	0	97,21	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599	0		97,21
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599	0	97,21	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599	0		97,21
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29600		25,76	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29600			25,76
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29600		25,76	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29600			25,76
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29600		25,76	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29600			25,76
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0		6,44
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0	6,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0	6,44	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0		6,44
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0	6,44	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0		6,44
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602	0		6,44
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602	0	6,44	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602	0	6,44	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602	0		6,44
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602	0	6,44	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602	0		6,44
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29603		42,01	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29603			42,01
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29603		42,01	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29603			42,01
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29603		42,01	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29603			42,01
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0		10,50
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0	10,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0	10,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0		10,50
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0	10,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0		10,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29605	0		10,50
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29605	0	10,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29605	0	10,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29605	0		10,50
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29605	0	10,50	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29605	0		10,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29606		296,49	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29606			296,49
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29606		296,49	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29606			296,49
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29606		296,49	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29606			296,49
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607	0		74,12
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607	0	74,12	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607	0	74,12	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607	0		74,12
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607	0	74,12	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607	0		74,12
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29608	0		74,12
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29608	0	74,12	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29608	0	74,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29608	0		74,12
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29608	0	74,12	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29608	0		74,12
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29609		52,62	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29609			52,62
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29609		52,62	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29609			52,62
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29609		52,62	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29609			52,62
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0		13,16
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0	13,16	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0	13,16	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0		13,16
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0	13,16	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0		13,16
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29611	0		13,16
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29611	0	13,16	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29611	0	13,16	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29611	0		13,16
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29611	0	13,16	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29611	0		13,16
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29612		104,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29612			104,17
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29612		104,17	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29612			104,17
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29612		104,17	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29612			104,17
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0		26,04
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0	26,04	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0	26,04	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0		26,04
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0	26,04	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0		26,04
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614	0		26,04
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614	0	26,04	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614	0	26,04	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614	0		26,04
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614	0	26,04	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614	0		26,04
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29615		1.200,00	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29615			1.200,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29615		1.200,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29615			1.200,00
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29615		1.200,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29615			1.200,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0		300,00
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0		300,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0	300,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0		300,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29617	0		300,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29617	0	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29617	0	300,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29617	0		300,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29617	0	300,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29617	0		300,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29618		910,00	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29618			910,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29618		910,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29618			910,00
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29618		910,00	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29618			910,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0		227,50
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0	227,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0	227,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0		227,50
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0	227,50	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0		227,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29620	0		227,50
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29620	0	227,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29620	0	227,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29620	0		227,50
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29620	0	227,50	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29620	0		227,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29621		100,00	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29621			100,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29621		100,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29621			100,00
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29621		100,00	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29621			100,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0		25,00
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0	25,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0	25,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0		25,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0	25,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0		25,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0		25,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0	25,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0	25,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0		25,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0	25,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0		25,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29624		130,00	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29624			130,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29624		130,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29624			130,00
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29624		130,00	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29624			130,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625	0		32,50
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625	0	32,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625	0	32,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625	0		32,50
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625	0	32,50	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625	0		32,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29626	0		32,50
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29626	0	32,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29626	0	32,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29626	0		32,50
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29626	0	32,50	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29626	0		32,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30203		3.386,79	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30203			3.386,79
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30203		3.386,79	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30203			3.386,79
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30203		3.386,79	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30203			3.386,79
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0		846,70
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0	846,70	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0	846,70	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0		846,70
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0	846,70	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0		846,70
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0		846,70
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0	846,70	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0	846,70	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0		846,70
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0	846,70	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0		846,70
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30206		3.855,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30206			3.855,23
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30206		3.855,23	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30206			3.855,23
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30206		3.855,23	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30206			3.855,23
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0		963,81
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0	963,81	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0	963,81	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0		963,81
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0	963,81	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0		963,81
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0		963,81
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0	963,81	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0	963,81	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0		963,81
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0	963,81	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0		963,81
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30209		253,53	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30209			253,53
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30209		253,53	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30209			253,53
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30209		253,53	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30209			253,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30212		794,23	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30212			794,23
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30212		794,23	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30212			794,23
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30212		794,23	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30212			794,23
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0		198,56
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0	198,56	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0	198,56	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0		198,56
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0	198,56	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0		198,56
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0		198,56
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0	198,56	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0	198,56	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0		198,56
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0	198,56	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0		198,56
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30215		1.547,35	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30215			1.547,35
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30215		1.547,35	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30215			1.547,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30215		1.547,35	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30215			1.547,35
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30218		3.612,69	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30218			3.612,69
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30218		3.612,69	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30218			3.612,69
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30218		3.612,69	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30218			3.612,69
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0		903,17
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0	903,17	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0	903,17	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0		903,17
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0	903,17	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0		903,17
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0		903,17
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0	903,17	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0	903,17	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0		903,17
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0	903,17	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0		903,17
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30221	0		386,84
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30221	0	386,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30221	0	386,84	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30221	0		386,84
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30221	0	386,84	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30221	0		386,84
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0		386,84
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0	386,84	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0	386,84	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0		386,84
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0	386,84	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0		386,84
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30223		598,17	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30223			598,17
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30223		598,17	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30223			598,17
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30223		598,17	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30223			598,17
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30224	0		149,54
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30224	0	149,54	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30224	0	149,54	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30224	0		149,54
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30224	0	149,54	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30224	0		149,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0		149,54
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0	149,54	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0	149,54	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0		149,54
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0	149,54	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0		149,54
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30226		1.815,76	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30226			1.815,76
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30226		1.815,76	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30226			1.815,76
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30226		1.815,76	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30226			1.815,76
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227	0		453,94
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227	0	453,94	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227	0	453,94	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227	0		453,94
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227	0	453,94	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227	0		453,94
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0		453,94
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0	453,94	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0	453,94	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0		453,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0	453,94	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0		453,94
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30229		3.374,95	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30229			3.374,95
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30229		3.374,95	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30229			3.374,95
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30229		3.374,95	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30229			3.374,95
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230	0		843,74
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230	0	843,74	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230	0	843,74	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230	0		843,74
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230	0	843,74	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230	0		843,74
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0		843,74
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0	843,74	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0	843,74	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0		843,74
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0	843,74	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0		843,74
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30232		2.992,92	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30232			2.992,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30232		2.992,92	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30232			2.992,92
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30232		2.992,92	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30232			2.992,92
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233	0		748,23
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233	0	748,23	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233	0	748,23	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233	0		748,23
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233	0	748,23	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233	0		748,23
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0		748,23
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0	748,23	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0	748,23	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0		748,23
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0	748,23	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0		748,23
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30235		6,56	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30235			6,56
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30235		6,56	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30235			6,56
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30235		6,56	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30235			6,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236	0		1,64
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236	0	1,64	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236	0	1,64	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236	0		1,64
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236	0	1,64	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236	0		1,64
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237	0		1,64
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237	0	1,64	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237	0	1,64	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237	0		1,64
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237	0	1,64	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237	0		1,64
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30238		50,00	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30238			50,00
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30238		50,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30238			50,00
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30238		50,00	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30238			50,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239	0		12,50
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239	0	12,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239	0	12,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239	0		12,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239	0	12,50	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239	0		12,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240	0		12,50
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240	0	12,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240	0	12,50	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240	0		12,50
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240	0	12,50	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240	0		12,50
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30241		32,50	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30241			32,50
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30241		32,50	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30241			32,50
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30241		32,50	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30241			32,50
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242	0		8,13
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242	0	8,13	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242	0	8,13	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242	0		8,13
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242	0	8,13	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242	0		8,13
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0		8,13
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0	8,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0	8,13	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0		8,13
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0	8,13	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0		8,13
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30707		160,61	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30707			160,61
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30707		160,61	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30707			160,61
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30707		160,61	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30707			160,61
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		40,15
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	40,15	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	40,15	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		40,15
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	40,15	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		40,15
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		40,15
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	40,15	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	40,15	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		40,15
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	40,15	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		40,15



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30710		430,42	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30710			430,42
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30710		430,42	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30710			430,42
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30710		430,42	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30710			430,42
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		107,61
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	107,61	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	107,61	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		107,61
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	107,61	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		107,61
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		107,61
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	107,61	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	107,61	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		107,61
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	107,61	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		107,61
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30713		46,38	
08/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30713			46,38
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30713		46,38	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30713			46,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30713		46,38	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30713			46,38
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0		11,60
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0	11,60	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0	11,60	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0		11,60
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0	11,60	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0		11,60
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0		11,60
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0	11,60	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0	11,60	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0		11,60
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0	11,60	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0		11,60
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30716		372,84	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30716			372,84
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30716		372,84	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30716			372,84
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30716		372,84	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30716			372,84
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		93,21
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	93,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	93,21	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		93,21
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	93,21	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		93,21
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		93,21
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	93,21	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	93,21	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		93,21
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	93,21	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		93,21
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30719		1.145,03	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30719			1.145,03
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30719		1.145,03	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30719			1.145,03
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30719		1.145,03	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30719			1.145,03
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		286,26
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	286,26	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	286,26	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		286,26
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	286,26	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		286,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		286,26
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	286,26	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	286,26	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		286,26
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	286,26	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		286,26
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30722		486,06	
08/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30722			486,06
08/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30722		486,06	
08/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30722			486,06
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30722		486,06	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30722			486,06
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		121,52
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	121,52	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	121,52	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		121,52
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	121,52	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		121,52
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0		121,52
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	121,52	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	121,52	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0		121,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	121,52	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0		121,52
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30725		388,53	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30725			388,53
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30725		388,53	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30725			388,53
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30725		388,53	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30725			388,53
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		97,13
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	97,13	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	97,13	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		97,13
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	97,13	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		97,13
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		97,13
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	97,13	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	97,13	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		97,13
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	97,13	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		97,13
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30728		260,00	
08/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30728			260,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30728		260,00	
08/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30728			260,00
08/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30728		260,00	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30728			260,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0		65,00
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0	65,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0	65,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0		65,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0	65,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0		65,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0		65,00
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0	65,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0	65,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0		65,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0	65,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0		65,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31533			135,00
08/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31533		135,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31533		135,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31533			135,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31533		135,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31533			135,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31534	PAD nº 003/2019		135,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31534	PAD nº 003/2019	135,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31534	PAD nº 003/2019	135,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31534	PAD nº 003/2019		135,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31534	PAD nº 003/2019	135,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31534	PAD nº 003/2019		135,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31563			410,00
08/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31563		410,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31563		410,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31563			410,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31563		410,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31563			410,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31564	PAD nº 003/2019		410,00
08/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31564	PAD nº 003/2019	410,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31564	PAD nº 003/2019	410,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31564	PAD nº 003/2019		410,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31564	PAD nº 003/2019	410,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31564	PAD nº 003/2019		410,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	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.	32274			187,76
08/12/2022	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.	32274		187,76	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32274		187,76	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32274			187,76
08/12/2022	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.	32440			26.918,66
08/12/2022	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.	32440		26.918,66	
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32720	0		63,05
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32720	0	63,05	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32720	0	63,05	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32720	0		63,05
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32720	0	63,05	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32720	0		63,05
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32721	0		63,05
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32721	0	63,05	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32721	0	63,05	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32721	0		63,05
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32721	0	63,05	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32721	0		63,05
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0		4,42
08/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0	4,42	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0	4,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0		4,42
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0	4,42	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0		4,42
08/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0		4,42
08/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0	4,42	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0	4,42	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0		4,42
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0	4,42	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0		4,42
	Total do dia				160.515,03	160.515,03
09/12/2022	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 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26209	PEF Nº 006/2022		478,07
09/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26209	PEF Nº 006/2022	1.065,01	
09/12/2022	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 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. )	26209	PEF Nº 006/2022		413,57
09/12/2022	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 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. )	26209	PEF Nº 006/2022		173,37
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26209	PEF Nº 006/2022	1.065,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26209	PEF Nº 006/2022		1.065,01
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26209		586,94	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26209			586,94
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26209		586,94	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26209			586,94
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26209	PEF Nº 006/2022	1.065,01	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26209	PEF Nº 006/2022		1.065,01
09/12/2022	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 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26211	PEF Nº. 006/2022		2.028,22
09/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26211	PEF Nº. 006/2022	2.028,22	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26211	PEF Nº. 006/2022	2.028,22	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26211	PEF Nº. 006/2022		2.028,22
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26211	PEF Nº. 006/2022	2.028,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26211	PEF Nº. 006/2022		2.028,22
09/12/2022	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 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26213	PEF Nº 006/2022		1.031,08
09/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26213	PEF Nº 006/2022	1.031,08	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26213	PEF Nº 006/2022	1.031,08	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26213	PEF Nº 006/2022		1.031,08
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26213	PEF Nº 006/2022	1.031,08	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 22/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26213	PEF Nº 006/2022		1.031,08
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29627		162,53	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29627			162,53
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29627		162,53	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29627			162,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29627		162,53	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29627			162,53
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29630		16,25	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29630			16,25
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29630		16,25	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29630			16,25
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29630		16,25	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29630			16,25
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631	0		4,06
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631	0	4,06	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631	0	4,06	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631	0		4,06
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631	0	4,06	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631	0		4,06
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632	0		4,06
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632	0	4,06	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632	0	4,06	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632	0		4,06
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632	0	4,06	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632	0		4,06
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29633		211,84	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29633			211,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29633		211,84	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29633			211,84
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29633		211,84	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29633			211,84
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0		52,96
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0	52,96	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0	52,96	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0		52,96
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0	52,96	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0		52,96
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0		52,96
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0	52,96	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0	52,96	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0		52,96
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0	52,96	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0		52,96
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29636		177,32	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29636			177,32
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29636		177,32	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29636			177,32
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29636		177,32	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista- BERLIN FINANCE.	29636			177,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0		44,33
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0	44,33	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0	44,33	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0		44,33
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0	44,33	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0		44,33
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0		44,33
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0	44,33	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0	44,33	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0		44,33
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0	44,33	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0		44,33
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29641		126,63	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29641			126,63
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29641		126,63	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29641			126,63
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29641		126,63	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29641			126,63
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29644		353,16	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29644			353,16
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29644		353,16	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29644			353,16
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29644		353,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29644			353,16
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29645	0		88,29
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29645	0	88,29	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29645	0	88,29	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29645	0		88,29
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29645	0	88,29	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29645	0		88,29
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0		88,29
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0	88,29	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0	88,29	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0		88,29
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0	88,29	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0		88,29
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29648		25,67	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29648			25,67
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29648		25,67	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29648			25,67
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29648		25,67	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29648			25,67
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0		6,42
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0	6,42	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0	6,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0		6,42
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0	6,42	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0		6,42
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0		6,42
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0	6,42	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0	6,42	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0		6,42
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0	6,42	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0		6,42
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29653		34,14	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29653			34,14
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29653		34,14	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29653			34,14
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29653		34,14	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29653			34,14
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29654	0		8,54
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29654	0	8,54	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29654	0	8,54	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29654	0		8,54
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29654	0	8,54	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29654	0		8,54
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29655	0		8,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29655	0	8,54	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29655	0	8,54	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29655	0		8,54
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29655	0	8,54	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29655	0		8,54
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29659		38,00	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29659			38,00
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29659		38,00	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29659			38,00
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29659		38,00	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29659			38,00
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29660	0		9,50
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29660	0	9,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29660	0	9,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29660	0		9,50
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29660	0	9,50	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29660	0		9,50
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0		9,50
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0	9,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0	9,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0		9,50
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0	9,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0		9,50
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29662		653,35	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29662			653,35
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29662		653,35	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29662			653,35
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29662		653,35	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29662			653,35
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29663	0		163,34
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29663	0	163,34	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29663	0	163,34	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29663	0		163,34
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29663	0	163,34	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29663	0		163,34
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29664	0		163,34
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29664	0	163,34	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29664	0	163,34	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29664	0		163,34
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29664	0	163,34	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29664	0		163,34
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29666		178,21	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29666			178,21
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29666		178,21	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29666			178,21



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29666		178,21	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29666			178,21
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0		44,55
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0	44,55	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0	44,55	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0		44,55
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0	44,55	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0		44,55
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29668	0		44,55
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29668	0	44,55	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29668	0	44,55	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29668	0		44,55
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29668	0	44,55	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29668	0		44,55
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29669		291,13	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29669			291,13
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29669		291,13	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29669			291,13
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29669		291,13	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29669			291,13
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29670	0		72,78
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29670	0	72,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29670	0	72,78	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29670	0		72,78
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29670	0	72,78	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29670	0		72,78
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0		72,78
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0	72,78	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0	72,78	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0		72,78
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0	72,78	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0		72,78
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29672		334,43	
09/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29672			334,43
09/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29672		334,43	
09/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29672			334,43
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29672		334,43	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29672			334,43
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29673	0		83,61
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29673	0	83,61	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29673	0	83,61	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29673	0		83,61
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29673	0	83,61	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29673	0		83,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0		83,61
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0	83,61	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0	83,61	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0		83,61
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0	83,61	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0		83,61
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29675		252,03	
09/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29675			252,03
09/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29675		252,03	
09/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29675			252,03
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29675		252,03	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29675			252,03
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29676	0		63,01
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29676	0	63,01	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29676	0	63,01	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29676	0		63,01
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29676	0	63,01	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29676	0		63,01
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0		63,01
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0	63,01	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0	63,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0		63,01
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0	63,01	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0		63,01
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		31,65
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	31,65	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	31,65	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		31,65
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	31,65	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		31,65
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0		31,65
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0	31,65	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0	31,65	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0		31,65
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0	31,65	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0		31,65
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30244		4.280,72	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30244			4.280,72
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30244		4.280,72	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30244			4.280,72
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30244		4.280,72	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30244			4.280,72
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30245	0		1.070,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30245	0	1.070,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30245	0	1.070,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30245	0		1.070,18
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30245	0	1.070,18	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30245	0		1.070,18
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0		1.070,18
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0	1.070,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0	1.070,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0		1.070,18
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0	1.070,18	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0		1.070,18
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30247		3.603,25	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30247			3.603,25
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30247		3.603,25	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30247			3.603,25
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30247		3.603,25	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30247			3.603,25
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30248	0		900,81
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30248	0	900,81	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30248	0	900,81	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30248	0		900,81
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30248	0	900,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30248	0		900,81
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0		900,81
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0	900,81	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0	900,81	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0		900,81
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0	900,81	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0		900,81
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30250		157,30	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30250			157,30
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30250		157,30	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30250			157,30
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30250		157,30	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30250			157,30
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30253		878,05	
09/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30253			878,05
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30253		878,05	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30253			878,05
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30253		878,05	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30253			878,05
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254	0		219,51
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254	0	219,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254	0	219,51	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254	0		219,51
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254	0	219,51	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254	0		219,51
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0		219,51
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0	219,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0	219,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0		219,51
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0	219,51	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0		219,51
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30256		2.941,56	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30256			2.941,56
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30256		2.941,56	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30256			2.941,56
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30256		2.941,56	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30256			2.941,56
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257	0		735,39
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257	0	735,39	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257	0	735,39	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257	0		735,39
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257	0	735,39	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257	0		735,39
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0		735,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0	735,39	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0	735,39	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0		735,39
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0	735,39	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0		735,39
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30259		4.388,71	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30259			4.388,71
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30259		4.388,71	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30259			4.388,71
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30259		4.388,71	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30259			4.388,71
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260	0		1.097,18
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260	0	1.097,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260	0	1.097,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260	0		1.097,18
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260	0	1.097,18	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260	0		1.097,18
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0		1.097,18
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0	1.097,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0	1.097,18	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0		1.097,18
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0	1.097,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0		1.097,18
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30262		337,80	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30262			337,80
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30262		337,80	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30262			337,80
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30262		337,80	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30262			337,80
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263	0		84,45
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263	0	84,45	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263	0	84,45	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263	0		84,45
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263	0	84,45	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263	0		84,45
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0		84,45
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0	84,45	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0	84,45	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0		84,45
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0	84,45	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0		84,45
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30265		2.670,03	
09/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30265			2.670,03
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30265		2.670,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30265			2.670,03
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30265		2.670,03	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30265			2.670,03
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266	0		667,51
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266	0	667,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266	0	667,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266	0		667,51
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266	0	667,51	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266	0		667,51
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0		667,51
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0	667,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0	667,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0		667,51
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0	667,51	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0		667,51
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30268		264,31	
09/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30268			264,31
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30268		264,31	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30268			264,31
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30268		264,31	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30268			264,31
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30269	0		66,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30269	0	66,08	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30269	0	66,08	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30269	0		66,08
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30269	0	66,08	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30269	0		66,08
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0		66,08
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0	66,08	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0	66,08	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0		66,08
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0	66,08	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0		66,08
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30271		185,42	
09/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30271			185,42
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30271		185,42	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30271			185,42
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30271		185,42	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30271			185,42
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30272	0		46,36
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30272	0	46,36	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30272	0	46,36	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30272	0		46,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272	0	46,36	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272	0		46,36
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0		46,36
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0	46,36	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0	46,36	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0		46,36
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0	46,36	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0		46,36
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30274		795,67	
09/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30274			795,67
09/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30274		795,67	
09/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30274			795,67
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30274		795,67	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30274			795,67
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275	0		198,92
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275	0	198,92	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275	0	198,92	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275	0		198,92
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275	0	198,92	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275	0		198,92
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0		198,92
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0	198,92	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0	198,92	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0		198,92
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0	198,92	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0		198,92
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30277		517,18	
09/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30277			517,18
09/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30277		517,18	
09/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30277			517,18
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30277		517,18	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30277			517,18
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278	0		129,30
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278	0	129,30	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278	0	129,30	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278	0		129,30
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278	0	129,30	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278	0		129,30
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0		129,30
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0	129,30	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0	129,30	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0		129,30
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0	129,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0		129,30
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31395			1,86
09/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31395		1,86	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31395		1,86	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31395			1,86
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31395		1,86	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31395			1,86
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31396	PAD nº 003/2019		1,86
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31396	PAD nº 003/2019	1,86	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31396	PAD nº 003/2019	1,86	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31396	PAD nº 003/2019		1,86
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31396	PAD nº 003/2019	1,86	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31396	PAD nº 003/2019		1,86
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31419			4,48
09/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31419		4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31419		4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31419			4,48
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31419		4,48	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31419			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31420	PAD nº 003/2019		4,48
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31420	PAD nº 003/2019	4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31420	PAD nº 003/2019	4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31420	PAD nº 003/2019		4,48
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31420	PAD nº 003/2019	4,48	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31420	PAD nº 003/2019		4,48
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31421			4,48
09/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31421		4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31421		4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31421			4,48
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31421		4,48	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31421			4,48
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31422	PAD nº 003/2019		4,48
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31422	PAD nº 003/2019	4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31422	PAD nº 003/2019	4,48	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31422	PAD nº 003/2019		4,48
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31422	PAD nº 003/2019	4,48	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31422	PAD nº 003/2019		4,48
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31475			20,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31475		20,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31475		20,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31475			20,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31475		20,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31475			20,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31476	PAD nº 003/2019		20,00
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31476	PAD nº 003/2019	20,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31476	PAD nº 003/2019	20,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31476	PAD nº 003/2019		20,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31476	PAD nº 003/2019	20,00	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31476	PAD nº 003/2019		20,00
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31519			92,50
09/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31519		92,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31519		92,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31519			92,50
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31519		92,50	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31519			92,50
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31520	PAD nº 003/2019		92,50
09/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31520	PAD nº 003/2019	92,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31520	PAD nº 003/2019	92,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31520	PAD nº 003/2019		92,50
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31520	PAD nº 003/2019	92,50	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31520	PAD nº 003/2019		92,50
09/12/2022	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.	32275			101,73
09/12/2022	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.	32275		101,73	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32275		101,73	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32275			101,73
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32722	0		38,99
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32722	0	38,99	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32722	0	38,99	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32722	0		38,99
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32722	0	38,99	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32722	0		38,99
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32723	0		38,99
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32723	0	38,99	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32723	0	38,99	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32723	0		38,99
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32723	0	38,99	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32723	0		38,99
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32871	0		40,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32871	0	40,58	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32871	0	40,58	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32871	0		40,58
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32871	0	40,58	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32871	0		40,58
09/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0		40,58
09/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0	40,58	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0	40,58	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0		40,58
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0	40,58	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0		40,58
09/12/2022	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-00000000008049394220204058300.	32923		1.282,06	
09/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32923			1.282,06
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32923		1.282,06	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32923			1.282,06
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32923		1.282,06	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32923			1.282,06
09/12/2022	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-00000000008049394220204058300.	32924		30,05	
09/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32924			30,05
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32924		30,05	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32924			30,05
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32924		30,05	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32924			30,05
09/12/2022	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-00000000008049394220204058300.	32925		2,46	
09/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32925			2,46
09/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32925		2,46	
09/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32925			2,46
09/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32925		2,46	
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008049394220204058300.	32925			2,46
Total do dia					125.867,77	125.867,77
12/12/2022	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 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26215	PEF Nº. 006/2022		1.015,89
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26215	PEF Nº. 006/2022	1.429,58	
12/12/2022	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 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	26215	PEF Nº. 006/2022		153,36
12/12/2022	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	26215	PEF Nº. 006/2022		260,33
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26215	PEF Nº. 006/2022	1.429,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26215	PEF Nº. 006/2022		1.429,58
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26215		413,69	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26215		413,69	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26215			413,69
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26215	PEF Nº. 006/2022	1.429,58	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26215			413,69
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	26215	PEF Nº. 006/2022		1.429,58
12/12/2022	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 8495 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26217	PEF Nº 006/2022		476,53
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8495 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26217	PEF Nº 006/2022	476,53	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8495 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26217	PEF Nº 006/2022	476,53	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8495 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26217	PEF Nº 006/2022		476,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8495 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26217	PEF Nº 006/2022	476,53	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8495 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 12/12/22 a 21/12/22, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	26217	PEF Nº 006/2022		476,53
12/12/2022	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 8666 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26627	390/2019		2.262,05
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8666 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26627	390/2019	2.262,05	
12/12/2022	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 8666 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26627	390/2019	2.262,05	
12/12/2022	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 8666 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26627	390/2019		2.262,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8666 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26627	390/2019	2.262,05	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8666 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 112860 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26627	390/2019		2.262,05
12/12/2022	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 8667 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26629	390/2019		231,18
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8667 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26629	390/2019	231,18	
12/12/2022	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 8667 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26629	390/2019	231,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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 8667 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26629	390/2019		231,18
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8667 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26629	390/2019	231,18	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8667 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 94004 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26629	390/2019		231,18
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26631	183/2020		477,43
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26631	183/2020	477,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26631	183/2020	477,43	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26631	183/2020		477,43
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26631	183/2020	477,43	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 112860 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. Serviços prestados: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	26631	183/2020		477,43
12/12/2022	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 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26872	PEF Nº 99/2022		88.612,17
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26872	PEF Nº 99/2022	161.838,46	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.)	26872	PEF Nº 99/2022		34.995,24
12/12/2022	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 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.)	26872	PEF Nº 99/2022		38.222,59
12/12/2022	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 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.)	26872	PEF Nº 99/2022		8,46
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26872	PEF Nº 99/2022	161.838,46	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26872	PEF Nº 99/2022		161.838,46
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26872		73.226,29	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26872			73.226,29
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26872		73.226,29	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26872	PEF Nº 99/2022	161.838,46	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26872			73.226,29
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.	26872	PEF Nº 99/2022		161.838,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26875	PEF Nº 001/2022		39.057,03
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26875	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
12/12/2022	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 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26875	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
12/12/2022	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 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26875	PEF Nº 001/2022		39.057,03
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26875	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8750 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26875	PEF Nº 001/2022		39.057,03
12/12/2022	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 8752 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26883	PEF Nº 001/2022		80,37
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8752 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26883	PEF Nº 001/2022	80,37	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8752 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26883	PEF Nº 001/2022	80,37	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8752 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26883	PEF Nº 001/2022		80,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8752 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26883	PEF Nº 001/2022	80,37	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8752 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26883	PEF Nº 001/2022		80,37
12/12/2022	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 8759 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26900	PEF Nº 001/2022		2.736,91
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8759 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26900	PEF Nº 001/2022	2.736,91	
12/12/2022	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 8759 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26900	PEF Nº 001/2022	2.736,91	
12/12/2022	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 8759 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26900	PEF Nº 001/2022		2.736,91
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8759 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26900	PEF Nº 001/2022	2.736,91	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8759 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	26900	PEF Nº 001/2022		2.736,91
12/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26925	PAD nº 628/2018		90,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26925	PAD nº 628/2018	90,77	
12/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26925	PAD nº 628/2018	90,77	
12/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26925	PAD nº 628/2018		90,77
12/12/2022	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 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26925	PAD nº 628/2018	90,77	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232729307, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 430), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: novembro/2022.	26925	PAD nº 628/2018		90,77
12/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26929	PAD nº 628/2018		266,86
12/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26929	PAD nº 628/2018	266,86	
12/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26929	PAD nº 628/2018	266,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26929	PAD nº 628/2018		266,86
12/12/2022	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 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26929	PAD nº 628/2018	266,86	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232729308, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE (SALA 429), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	26929	PAD nº 628/2018		266,86
12/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26931	PAD nº 628/2018		62,05
12/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26931	PAD nº 628/2018	62,05	
12/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26931	PAD nº 628/2018	62,05	
12/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26931	PAD nº 628/2018		62,05
12/12/2022	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 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26931	PAD nº 628/2018	62,05	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234854186, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 08), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26931	PAD nº 628/2018		62,05
12/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26935	PAD nº 628/2018		224,48
12/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26935	PAD nº 628/2018	224,48	
12/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26935	PAD nº 628/2018	224,48	
12/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26935	PAD nº 628/2018		224,48
12/12/2022	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 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26935	PAD nº 628/2018	224,48	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234852822, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE (SALA 06), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	26935	PAD nº 628/2018		224,48
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26989	PAD nº. 0145/2020		2.584,65



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26989	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26989	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26989	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26989	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4428, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022. Período faturado: 10/11/2022 a 10/12/2022.	26989	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
12/12/2022	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 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27006	0249/2020		5.945,69
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27006	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.)	27006	0249/2020		620,51
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27006	0249/2020	6.566,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27006	0249/2020		6.566,20
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27006	0249/2020	6.566,20	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.	27006	0249/2020		6.566,20
12/12/2022	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 8799 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.).	27010	0249/2020		620,51
12/12/2022	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 8799 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65329, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Competência: Novembro/2022.).	27010	0249/2020	620,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27298	PEF Nº 001/2022		440,00
12/12/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27298	PEF Nº 001/2022	440,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27298	PEF Nº 001/2022	440,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27298	PEF Nº 001/2022		440,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27298	PEF Nº 001/2022	440,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27298	PEF Nº 001/2022		440,00
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27312	PEF Nº. 006/2022		6.033,21
12/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27312	PEF Nº. 006/2022	6.033,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27312	PEF Nº. 006/2022	6.033,21	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27312	PEF Nº. 006/2022		6.033,21
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27312	PEF Nº. 006/2022	6.033,21	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27312	PEF Nº. 006/2022		6.033,21
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27317	PEF Nº 006/2022		3.016,61
12/12/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27317	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27317	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27317	PEF Nº 006/2022		3.016,61
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27317	PEF Nº 006/2022	3.016,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27317	PEF Nº 006/2022		3.016,61
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27322	PEF Nº 006/2022		3.016,61
12/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27322	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27322	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27322	PEF Nº 006/2022		3.016,61
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27322	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27322	PEF Nº 006/2022		3.016,61
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27369	PAD nº 100/2021		22.355,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27369	PAD nº 100/2021	22.355,03	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27369	PAD nº 100/2021	22.355,03	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27369	PAD nº 100/2021		22.355,03
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27369	PAD nº 100/2021	22.355,03	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27369	PAD nº 100/2021		22.355,03
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27424	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27424	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27424	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27424	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27428	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27428	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27428	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27428	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27429	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27429	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27429	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27429	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27433	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27433	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27433	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27433	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27446	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27446	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27446	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27446	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27447	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27447	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27447	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27447	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27451	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27451	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27451	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27451	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27452	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27452	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27452	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27452	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27453	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27453	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27453	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27453	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27460	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27460	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27460	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27460	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27464	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27464	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27464	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27464	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27474	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27474	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27474	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27474	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27478	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27478	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27478	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27478	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27479	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
12/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27479	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27479	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27479	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27486	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27486	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27486	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27486	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27486	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27486	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27491	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27491	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27491	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27491	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27491	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27491	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27496	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27496	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27496	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27496	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27496	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022.	27496	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27498	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27498	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27498	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27498	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27498	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022.	27498	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27500	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27500	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27500	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27500	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27500	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27500	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27502	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27502	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27502	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27502	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27502	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27502	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27506	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27506	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27506	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27506	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27506	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27506	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27508	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27508	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27508	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27508	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27508	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27508	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27510	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27510	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27510	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27510	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27510	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27510	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27515	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27515	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27515	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27515	Auxílio Representação 11/2022.		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27515	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27515	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27520	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27520	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27520	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27520	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27520	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27520	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27525	Auxílio Representação 11/2022.		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27525	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27525	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27525	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27525	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27525	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27568	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27568	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27568	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27568	Auxílio Representação 11/2022.		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27568	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27568	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
12/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27576	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27576	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27576	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27576	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27576	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27576	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
12/12/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27627	PEF Nº 001/2022		199,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27627	PEF Nº 001/2022	199,46	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27627	PEF Nº 001/2022	199,46	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27627	PEF Nº 001/2022		199,46
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27627	PEF Nº 001/2022	199,46	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27627	PEF Nº 001/2022		199,46
12/12/2022	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 , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27688	26/2018		3.438,20
12/12/2022	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 , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27688	26/2018	3.438,20	
12/12/2022	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 , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27688	26/2018	3.438,20	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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 , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27688	26/2018		3.438,20
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27688	26/2018	3.438,20	
12/12/2022	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 , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27688	26/2018		3.438,20
12/12/2022	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 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27702	PAD nº 0072/2020		3.061,34
12/12/2022	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 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27702	PAD nº 0072/2020	3.061,34	
12/12/2022	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 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27702	PAD nº 0072/2020	3.061,34	
12/12/2022	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 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27702	PAD nº 0072/2020		3.061,34
12/12/2022	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 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27702	PAD nº 0072/2020	3.061,34	
12/12/2022	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 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27702	PAD nº 0072/2020		3.061,34



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27740	0		119,80
12/12/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27740	0	119,80	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27740	0	119,80	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27740	0		119,80
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27740	0	119,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27740	0		119,80
12/12/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27748	PAD nº. 0624/2022	3.581,14	
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27748	PAD nº. 0624/2022		3.581,14
12/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27748	PAD nº. 0624/2022	3.581,14	
12/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27748	PAD nº. 0624/2022		3.581,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27748	PAD nº. 0624/2022	3.581,14	
12/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27748	PAD nº. 0624/2022		3.581,14
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de atividade recreativa integrativa para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0419/2022-SCC.	27761	PAD nº. 0633/2022	1.500,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de atividade recreativa integrativa para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0419/2022-SCC.	27761	PAD nº. 0633/2022		1.500,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de atividade recreativa integrativa para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0419/2022-SCC.	27761	PAD nº. 0633/2022	1.500,00	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de atividade recreativa integrativa para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0419/2022-SCC.	27761	PAD nº. 0633/2022		1.500,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27854	Portaria 863/2022	1.403,43	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27854	Portaria 863/2022		1.403,43
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27854	Portaria 863/2022	1.403,43	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27854	Portaria 863/2022		1.403,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27855	Portaria 863/2022		1.403,43
12/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27855	Portaria 863/2022	1.403,43	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27855	Portaria 863/2022	1.403,43	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27855	Portaria 863/2022		1.403,43
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27855	Portaria 863/2022	1.403,43	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27855	Portaria 863/2022		1.403,43
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27856	Portaria 863/2022		1.403,43
12/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27856	Portaria 863/2022	1.403,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27856	Portaria 863/2022	1.403,43	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27856	Portaria 863/2022		1.403,43
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27856	Portaria 863/2022	1.403,43	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.	27856	Portaria 863/2022		1.403,43
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30280		6.339,15	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30280			6.339,15
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30280		6.339,15	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30280			6.339,15
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30280		6.339,15	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30280			6.339,15
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281	0		1.584,79
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281	0	1.584,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281	0	1.584,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281	0		1.584,79
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281	0	1.584,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281	0		1.584,79
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0		1.584,79
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0	1.584,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0	1.584,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0		1.584,79
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0	1.584,79	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0		1.584,79
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30283		7.371,38	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30283			7.371,38
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30283		7.371,38	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30283			7.371,38
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30283		7.371,38	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30283			7.371,38
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284	0		1.842,85
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284	0	1.842,85	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284	0	1.842,85	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284	0		1.842,85
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284	0	1.842,85	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284	0		1.842,85
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0		1.842,85
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0	1.842,85	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0	1.842,85	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0		1.842,85
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0	1.842,85	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0		1.842,85
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30286		464,72	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30286			464,72
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30286		464,72	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30286			464,72
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30286		464,72	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30286			464,72
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30289		1.526,56	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30289			1.526,56
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30289		1.526,56	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30289			1.526,56
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30289		1.526,56	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30289			1.526,56
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290	0		381,64
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290	0	381,64	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290	0	381,64	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290	0		381,64
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290	0	381,64	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290	0		381,64
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0		381,64
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0	381,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0	381,64	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0		381,64
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0	381,64	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0		381,64
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30292		4.822,19	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30292			4.822,19
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30292		4.822,19	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30292			4.822,19
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30292		4.822,19	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30292			4.822,19
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293	0		1.205,55
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293	0	1.205,55	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293	0	1.205,55	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293	0		1.205,55
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293	0	1.205,55	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293	0		1.205,55
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0		1.205,55
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0	1.205,55	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0	1.205,55	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0		1.205,55
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0	1.205,55	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0		1.205,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30295		10.270,87	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30295			10.270,87
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30295		10.270,87	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30295			10.270,87
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30295		10.270,87	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30295			10.270,87
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296	0		2.567,72
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296	0	2.567,72	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296	0	2.567,72	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296	0		2.567,72
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296	0	2.567,72	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296	0		2.567,72
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0		2.567,72
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0	2.567,72	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0	2.567,72	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0		2.567,72
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0	2.567,72	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0		2.567,72
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30298		1.565,37	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30298			1.565,37
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30298		1.565,37	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30298			1.565,37
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30298		1.565,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30298			1.565,37
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299	0		391,34
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299	0	391,34	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299	0	391,34	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299	0		391,34
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299	0	391,34	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299	0		391,34
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0		391,34
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0	391,34	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0	391,34	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0		391,34
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0	391,34	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0		391,34
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30301		6.129,76	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30301			6.129,76
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30301		6.129,76	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30301			6.129,76
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30301		6.129,76	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30301			6.129,76
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302	0		1.532,44
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302	0	1.532,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302	0	1.532,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302	0		1.532,44
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302	0	1.532,44	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302	0		1.532,44
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0		1.532,44
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0	1.532,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0	1.532,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0		1.532,44
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0	1.532,44	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0		1.532,44
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30304		885,54	
12/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30304			885,54
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30304		885,54	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30304			885,54
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30304		885,54	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30304			885,54
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30305	0		221,39
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30305	0	221,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30305	0	221,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30305	0		221,39
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30305	0	221,39	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30305	0		221,39
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0		221,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0	221,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0	221,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0		221,39
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0	221,39	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0		221,39
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30307		632,59	
12/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30307			632,59
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30307		632,59	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30307			632,59
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30307		632,59	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30307			632,59
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30308	0		158,15
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30308	0	158,15	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30308	0	158,15	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30308	0		158,15
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30308	0	158,15	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30308	0		158,15
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0		158,15
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0	158,15	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0	158,15	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0		158,15



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0	158,15	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0		158,15
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30310		2.013,61	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30310			2.013,61
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30310		2.013,61	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30310			2.013,61
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30310		2.013,61	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30310			2.013,61
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30311	0		503,40
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30311	0	503,40	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30311	0	503,40	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30311	0		503,40
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30311	0	503,40	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30311	0		503,40
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0		503,40
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0	503,40	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0	503,40	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0		503,40
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0	503,40	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0		503,40
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30313		1.308,83	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30313			1.308,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30313		1.308,83	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30313			1.308,83
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30313		1.308,83	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30313			1.308,83
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30314	0		327,21
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30314	0	327,21	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30314	0	327,21	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30314	0		327,21
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30314	0	327,21	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30314	0		327,21
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0		327,21
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0	327,21	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0	327,21	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0		327,21
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0	327,21	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0		327,21
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30316		12,52	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30316			12,52
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30316		12,52	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30316			12,52
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30316		12,52	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30316			12,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317	0		3,13
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317	0	3,13	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317	0	3,13	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317	0		3,13
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317	0	3,13	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317	0		3,13
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0		3,13
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0	3,13	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0	3,13	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0		3,13
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0	3,13	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0		3,13
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30319		319,54	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30319			319,54
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30319		319,54	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30319			319,54
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30319		319,54	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30319			319,54
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320	0		79,89
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320	0	79,89	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320	0	79,89	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320	0		79,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320	0	79,89	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320	0		79,89
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0		79,89
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0	79,89	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0	79,89	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0		79,89
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0	79,89	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0		79,89
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30322		487,56	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30322			487,56
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30322		487,56	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30322			487,56
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30322		487,56	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30322			487,56
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30323	0		121,89
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30323	0	121,89	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30323	0	121,89	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30323	0		121,89
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30323	0	121,89	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30323	0		121,89
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0		121,89
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0	121,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0	121,89	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0		121,89
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0	121,89	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0		121,89
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30325		88,79	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30325			88,79
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30325		88,79	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30325			88,79
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30325		88,79	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30325			88,79
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326	0		22,20
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326	0	22,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326	0	22,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326	0		22,20
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326	0	22,20	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326	0		22,20
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0		22,20
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0	22,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0	22,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0		22,20
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0	22,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0		22,20
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30328		652,94	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30328			652,94
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30328		652,94	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30328			652,94
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30328		652,94	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30328			652,94
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329	0		163,24
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329	0	163,24	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329	0	163,24	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329	0		163,24
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329	0	163,24	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329	0		163,24
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0		163,24
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0	163,24	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0	163,24	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0		163,24
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0	163,24	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0		163,24
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30331		338,75	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30331			338,75
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30331		338,75	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30331			338,75



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30331		338,75	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30331			338,75
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332	0		84,69
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332	0	84,69	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332	0	84,69	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332	0		84,69
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332	0	84,69	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332	0		84,69
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0		84,69
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0	84,69	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0	84,69	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0		84,69
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0	84,69	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0		84,69
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30334		230,82	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30334			230,82
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30334		230,82	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30334			230,82
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30334		230,82	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30334			230,82
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335	0		57,71
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335	0	57,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335	0	57,71	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335	0		57,71
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335	0	57,71	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335	0		57,71
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0		57,71
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0	57,71	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0	57,71	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0		57,71
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0	57,71	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0		57,71
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30731		670,67	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30731			670,67
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30731		670,67	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30731			670,67
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30731		670,67	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30731			670,67
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30734		487,59	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30734			487,59
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30734		487,59	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30734			487,59
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30734		487,59	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30734			487,59
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0		121,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0	121,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0	121,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0		121,90
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0	121,90	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0		121,90
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0		121,90
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0	121,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0	121,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0		121,90
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0	121,90	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0		121,90
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30737		151,41	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30737			151,41
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30737		151,41	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30737			151,41
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30737		151,41	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30737			151,41
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30738	0		37,85
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30738	0	37,85	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30738	0	37,85	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30738	0		37,85
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30738	0	37,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30738	0		37,85
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0		37,85
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0	37,85	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0	37,85	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0		37,85
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0	37,85	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0		37,85
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30740		127,79	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30740			127,79
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30740		127,79	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30740			127,79
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30740		127,79	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30740			127,79
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30741	0		31,95
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30741	0	31,95	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30741	0	31,95	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30741	0		31,95
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30741	0	31,95	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30741	0		31,95
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30742	0		31,95
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30742	0	31,95	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30742	0	31,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30742	0		31,95
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30742	0	31,95	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30742	0		31,95
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30743		1.024,45	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30743			1.024,45
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30743		1.024,45	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30743			1.024,45
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30743		1.024,45	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30743			1.024,45
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0		256,11
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0	256,11	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0	256,11	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0		256,11
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0	256,11	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0		256,11
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0		256,11
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0	256,11	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0	256,11	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0		256,11
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0	256,11	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0		256,11
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30746		275,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30746			275,17
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30746		275,17	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30746			275,17
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30746		275,17	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30746			275,17
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30747	0		68,79
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30747	0	68,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30747	0	68,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30747	0		68,79
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30747	0	68,79	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30747	0		68,79
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30748	0		68,79
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30748	0	68,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30748	0	68,79	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30748	0		68,79
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30748	0	68,79	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30748	0		68,79
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30749		454,29	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30749			454,29
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30749		454,29	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30749			454,29
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30749		454,29	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30749			454,29
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0		113,57
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0	113,57	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0	113,57	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0		113,57
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0	113,57	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0		113,57
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0		113,57
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0	113,57	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0	113,57	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0		113,57
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0	113,57	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0		113,57
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30752		200,00	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30752			200,00
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30752		200,00	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30752			200,00
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30752		200,00	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30752			200,00
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		50,00
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	50,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	50,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		50,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	50,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		50,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		50,00
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	50,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	50,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		50,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	50,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		50,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30755		260,00	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30755			260,00
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30755		260,00	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30755			260,00
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30755		260,00	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30755			260,00
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		65,00
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	65,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	65,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		65,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	65,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		65,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		65,00
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	65,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	65,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		65,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	65,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		65,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30758		100,00	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30758			100,00
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30758		100,00	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30758			100,00
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30758		100,00	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30758			100,00
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0		25,00
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0	25,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0	25,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0		25,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0	25,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0		25,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0		25,00
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0	25,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0	25,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0		25,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0	25,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0		25,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30800		1.005,07	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30800			1.005,07
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30800		1.005,07	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30800			1.005,07
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30800		1.005,07	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30800			1.005,07
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		251,27
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	251,27	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	251,27	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		251,27
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	251,27	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		251,27
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		251,27
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	251,27	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	251,27	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		251,27
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	251,27	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		251,27
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30803		909,56	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30803			909,56
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30803		909,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30803			909,56
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30803		909,56	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30803			909,56
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		227,39
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	227,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	227,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		227,39
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	227,39	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		227,39
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		227,39
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	227,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	227,39	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		227,39
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	227,39	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		227,39
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30806		101,77	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30806			101,77
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30806		101,77	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30806			101,77
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30806		101,77	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30806			101,77
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		25,44
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	25,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	25,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		25,44
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	25,44	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		25,44
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		25,44
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	25,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	25,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		25,44
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	25,44	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		25,44
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30810		148,56	
12/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30810			148,56
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30810		148,56	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30810			148,56
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30810		148,56	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30810			148,56
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		37,14
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	37,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	37,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		37,14
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	37,14	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		37,14
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0		37,14
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0	37,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0	37,14	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0		37,14
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0	37,14	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0		37,14
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30813		750,20	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30813			750,20
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30813		750,20	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30813			750,20
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30813		750,20	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30813			750,20
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0		187,55
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0	187,55	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0	187,55	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0		187,55
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0	187,55	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0		187,55
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30815	0		187,55
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30815	0	187,55	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30815	0	187,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30815	0		187,55
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30815	0	187,55	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30815	0		187,55
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30818		2.076,23	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30818			2.076,23
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30818		2.076,23	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30818			2.076,23
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30818		2.076,23	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30818			2.076,23
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0		519,06
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0	519,06	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0	519,06	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0		519,06
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0	519,06	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0		519,06
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		519,06
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	519,06	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	519,06	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		519,06
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	519,06	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		519,06
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30821		114,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30821			114,43
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30821		114,43	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30821			114,43
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30821		114,43	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30821			114,43
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0		28,61
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0	28,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0	28,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0		28,61
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0	28,61	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0		28,61
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30823	0		28,61
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30823	0	28,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30823	0	28,61	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30823	0		28,61
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30823	0	28,61	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30823	0		28,61
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30825		901,99	
12/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30825			901,99
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30825		901,99	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30825			901,99
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30825		901,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30825			901,99
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30826	0		225,50
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30826	0	225,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30826	0	225,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30826	0		225,50
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30826	0	225,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30826	0		225,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30827	0		225,50
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30827	0	225,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30827	0	225,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30827	0		225,50
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30827	0	225,50	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30827	0		225,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30828		320,07	
12/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30828			320,07
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30828		320,07	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30828			320,07
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30828		320,07	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30828			320,07
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30829	0		80,02
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30829	0	80,02	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30829	0	80,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30829	0		80,02
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30829	0	80,02	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30829	0		80,02
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30830	0		80,02
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30830	0	80,02	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30830	0	80,02	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30830	0		80,02
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30830	0	80,02	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30830	0		80,02
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30833		243,47	
12/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30833			243,47
12/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30833		243,47	
12/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30833			243,47
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30833		243,47	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30833			243,47
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30834	0		60,87
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30834	0	60,87	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30834	0	60,87	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30834	0		60,87
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30834	0	60,87	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30834	0		60,87
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30835	0		60,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30835	0	60,87	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30835	0	60,87	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30835	0		60,87
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30835	0	60,87	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30835	0		60,87
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30836		1.705,13	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30836			1.705,13
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30836		1.705,13	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30836			1.705,13
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30836		1.705,13	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30836			1.705,13
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30837	0		426,28
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30837	0	426,28	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30837	0	426,28	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30837	0		426,28
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30837	0	426,28	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30837	0		426,28
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30838	0		426,28
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30838	0	426,28	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30838	0	426,28	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30838	0		426,28
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30838	0	426,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30838	0		426,28
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30840		488,69	
12/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30840			488,69
12/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30840		488,69	
12/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30840			488,69
12/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30840		488,69	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30840			488,69
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30841	0		122,17
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30841	0	122,17	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30841	0	122,17	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30841	0		122,17
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30841	0	122,17	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30841	0		122,17
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30842	0		122,17
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30842	0	122,17	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30842	0	122,17	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30842	0		122,17
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30842	0	122,17	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30842	0		122,17
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31377			1,86
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31377		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31377		1,86	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31377			1,86
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31377		1,86	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31377			1,86
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31378	PAD nº 003/2019		1,86
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31378	PAD nº 003/2019	1,86	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31378	PAD nº 003/2019	1,86	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31378	PAD nº 003/2019		1,86
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31378	PAD nº 003/2019	1,86	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31378	PAD nº 003/2019		1,86
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31379			1,86
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31379		1,86	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31379		1,86	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31379			1,86
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31379		1,86	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31379			1,86
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31380	PAD nº 003/2019		1,86
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31380	PAD nº 003/2019	1,86	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31380	PAD nº 003/2019	1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31380	PAD nº 003/2019		1,86
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31380	PAD nº 003/2019	1,86	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31380	PAD nº 003/2019		1,86
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31403			2,50
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31403		2,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31403		2,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31403			2,50
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31403		2,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31403			2,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31404	PAD nº 003/2019		2,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31404	PAD nº 003/2019	2,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31404	PAD nº 003/2019	2,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31404	PAD nº 003/2019		2,50
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31404	PAD nº 003/2019	2,50	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31404	PAD nº 003/2019		2,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31461			12,50
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31461		12,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31461		12,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31461			12,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31461		12,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31461			12,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31462	PAD nº 003/2019		12,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31462	PAD nº 003/2019	12,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31462	PAD nº 003/2019	12,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31462	PAD nº 003/2019		12,50
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31462	PAD nº 003/2019	12,50	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31462	PAD nº 003/2019		12,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31469			17,50
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31469		17,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31469		17,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31469			17,50
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31469		17,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31469			17,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31470	PAD nº 003/2019		17,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31470	PAD nº 003/2019	17,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31470	PAD nº 003/2019	17,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31470	PAD nº 003/2019		17,50
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31470	PAD nº 003/2019	17,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31470	PAD nº 003/2019		17,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31489			35,00
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31489		35,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31489		35,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31489			35,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31489		35,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31489			35,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31490	PAD nº 003/2019		35,00
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31490	PAD nº 003/2019	35,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31490	PAD nº 003/2019	35,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31490	PAD nº 003/2019		35,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31490	PAD nº 003/2019	35,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31490	PAD nº 003/2019		35,00
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31495			47,50
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31495		47,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31495		47,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31495			47,50
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31495		47,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31495			47,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31496	PAD nº 003/2019		47,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31496	PAD nº 003/2019	47,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31496	PAD nº 003/2019	47,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31496	PAD nº 003/2019		47,50
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31496	PAD nº 003/2019	47,50	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31496	PAD nº 003/2019		47,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31499			57,50
12/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31499		57,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31499		57,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31499			57,50
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31499		57,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31499			57,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31500	PAD nº 003/2019		57,50
12/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31500	PAD nº 003/2019	57,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31500	PAD nº 003/2019	57,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31500	PAD nº 003/2019		57,50
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31500	PAD nº 003/2019	57,50	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31500	PAD nº 003/2019		57,50
12/12/2022	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.	32276			440,52



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	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.	32276		440,52	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32276		440,52	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32276			440,52
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32351			2,50
12/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32351		2,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32351		2,50	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32351			2,50
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32352		2,50	
12/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32352			2,50
12/12/2022	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.	32441		111.606,72	
12/12/2022	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.	32441			111.606,72
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32724	0		115,35
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32724	0	115,35	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32724	0	115,35	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32724	0		115,35
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32724	0	115,35	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32724	0		115,35
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32725	0		115,35
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32725	0	115,35	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32725	0	115,35	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32725	0		115,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32725	0	115,35	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32725	0		115,35
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0		167,44
12/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0	167,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0	167,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0		167,44
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0	167,44	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0		167,44
12/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32874	0		167,44
12/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32874	0	167,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32874	0	167,44	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32874	0		167,44
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32874	0	167,44	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32874	0		167,44
Total do dia					1.419.236,47	1.419.236,47
13/12/2022	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 do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27370	PAD nº 100/2021		22.355,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27370	PAD nº 100/2021	22.355,03	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27370	PAD nº 100/2021	22.355,03	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27370	PAD nº 100/2021		22.355,03
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27370	PAD nº 100/2021	22.355,03	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27370	PAD nº 100/2021		22.355,03
13/12/2022	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 8959 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27487	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8959 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27487	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	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 8959 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27487	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	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 8959 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27487	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8959 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27487	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8959 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27487	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
13/12/2022	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 8961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2022. processos	27492	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2022. processos	27492	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2022. processos	27492	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2022. processos	27492	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2022. processos	27492	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2022. processos	27492	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
13/12/2022	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 8963 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27497	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8963 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27497	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	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 8963 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27497	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	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 8963 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27497	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8963 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27497	Auxílio Representação 11/2022.	1.497,52	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8963 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro).Competência: Novembro/2022. processos	27497	Auxílio Representação 11/2022.		1.497,52
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deise Aليxandra da Silva Carmo, liquidação 8964 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022. processos	27499	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 8964 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022. processos	27499	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
13/12/2022	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 8964 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022. processos	27499	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
13/12/2022	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 8964 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022. processos	27499	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 8964 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022. processos	27499	Auxílio Representação 11/2022.	2.246,28	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 8964 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Novembro/2022. processos	27499	Auxílio Representação 11/2022.		2.246,28
13/12/2022	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 do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27501	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27501	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27501	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27501	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27501	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27501	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	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 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27503	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27503	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
13/12/2022	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 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27503	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
13/12/2022	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 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27503	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27503	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo 11/202, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27503	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27507	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27507	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27507	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27507	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27507	Auxílio Representação 11/2022.	1.871,90	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 042/2022, 047/2022, 048/2022, 033/2022, 034/2022). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Novembro/2022.	27507	Auxílio Representação 11/2022.		1.871,90
13/12/2022	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 do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27509	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27509	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	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 do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27509	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	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 do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27509	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27509	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27509	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	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 do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27511	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27511	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27511	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27511	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27511	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 046/2021, 014/2020, 004/2022). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27511	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	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 do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27516	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27516	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	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 do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27516	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	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 do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27516	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27516	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27516	Auxílio Representação 11/2022.		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27521	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27521	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27521	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27521	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27521	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0105/2019, 002/2020). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) Competência: Novembro/2022.	27521	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27526	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27526	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27526	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27526	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27526	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	27526	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
13/12/2022	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 do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27569	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27569	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27569	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27569	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27569	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0845/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	27569	Auxílio Representação 11/2022.		374,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27577	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27577	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27577	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27577	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27577	Auxílio Representação 11/2022.	1.123,14	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 048/2021, 046/2021, 044/2021). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Novembro/2022.	27577	Auxílio Representação 11/2022.		1.123,14
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27628	PEF Nº 001/2022		199,46
13/12/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27628	PEF Nº 001/2022	199,46	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27628	PEF Nº 001/2022	199,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27628	PEF Nº 001/2022		199,46
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27628	PEF Nº 001/2022	199,46	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento em 06/12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27628	PEF Nº 001/2022		199,46
13/12/2022	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27689	26/2018		3.438,20
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27689	26/2018	3.438,20	
13/12/2022	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27689	26/2018	3.438,20	
13/12/2022	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27689	26/2018		3.438,20
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27689	26/2018	3.438,20	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: Novembro/2022.	27689	26/2018		3.438,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27741	0		119,80
13/12/2022	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 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27741	0	119,80	
13/12/2022	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 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27741	0	119,80	
13/12/2022	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 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27741	0		119,80
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27741	0	119,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 3611 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: 07/11/2022 a 07/12/2022.	27741	0		119,80
13/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27857	PAD nº 628/2018		1.094,51
13/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27857	PAD nº 628/2018	1.094,51	
13/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27857	PAD nº 628/2018	1.094,51	
13/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27857	PAD nº 628/2018		1.094,51
13/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27857	PAD nº 628/2018	1.094,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27857	PAD nº 628/2018		1.094,51
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27859	PAD nº 628/2018		300,72
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27859	PAD nº 628/2018	300,72	
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27859	PAD nº 628/2018	300,72	
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27859	PAD nº 628/2018		300,72
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27859	PAD nº 628/2018	300,72	
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27859	PAD nº 628/2018		300,72
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27860	PAD nº 628/2018		300,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27860	PAD nº 628/2018	300,72	
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27860	PAD nº 628/2018	300,72	
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27860	PAD nº 628/2018		300,72
13/12/2022	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 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27860	PAD nº 628/2018	300,72	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234640445 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27860	PAD nº 628/2018		300,72
13/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27861	PAD nº 628/2018		441,77
13/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27861	PAD nº 628/2018	441,77	
13/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27861	PAD nº 628/2018	441,77	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27861	PAD nº 628/2018		441,77
13/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27861	PAD nº 628/2018	441,77	
13/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27861	PAD nº 628/2018		441,77
13/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27863	JETON - Novembro/2022	1.403,91	
13/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27863	JETON - Novembro/2022		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27863	JETON - Novembro/2022	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27863	JETON - Novembro/2022		1.403,91
13/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27864	JETON - Novembro/2022	1.403,91	
13/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27864	JETON - Novembro/2022		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27864	JETON - Novembro/2022	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27864	JETON - Novembro/2022		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27865	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27865	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27865	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27865	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27866	JETON - Novembro/2022	935,94	
13/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27866	JETON - Novembro/2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27866	JETON - Novembro/2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27866	JETON - Novembro/2022		935,94
13/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27867	JETON - Novembro/2022	1.871,88	
13/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27867	JETON - Novembro/2022		1.871,88
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27867	JETON - Novembro/2022	1.871,88	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27867	JETON - Novembro/2022		1.871,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27868	JETON - Novembro/2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27868	JETON - Novembro/2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27868	JETON - Novembro/2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27868	JETON - Novembro/2022		935,94
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27869	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27869	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27869	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27869	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27870	JETON - Novembro/2022	935,94	
13/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27870	JETON - Novembro/2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27870	JETON - Novembro/2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27870	JETON - Novembro/2022		935,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27871	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27871	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27871	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27871	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27872	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
13/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27872	JETON - Novembro/ 2022		1.871,88
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27872	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27872	JETON - Novembro/ 2022		1.871,88
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27873	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27873	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27873	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27873	JETON - Novembro/ 2022		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27874	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27874	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27874	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27874	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27875	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27875	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27875	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27875	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27876	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27876	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27876	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27876	JETON - Novembro/ 2022		467,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27877	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27877	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27877	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27877	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27877	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27877	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27879	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27879	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27879	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27879	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27879	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27879	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27881	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27881	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27881	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27881	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27881	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27881	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27883	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27883	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27883	JETON - Novembro/ 2022	935,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27883	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27883	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27883	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27885	JETON - Novembro/ 2022		1.871,88
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27885	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27885	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27885	JETON - Novembro/ 2022		1.871,88
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27885	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27885	JETON - Novembro/ 2022		1.871,88
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27887	JETON - Novembro/ 2022		935,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27887	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27887	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27887	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27887	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27887	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27889	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27889	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27889	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27889	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27889	JETON - Novembro/ 2022	467,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27889	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27891	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27891	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27891	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27891	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27891	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27891	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27893	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27893	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27893	JETON - Novembro/ 2022	467,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27893	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27893	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27893	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27895	JETON - Novembro/2022		1.871,88
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27895	JETON - Novembro/2022	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27895	JETON - Novembro/2022	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27895	JETON - Novembro/2022		1.871,88
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27895	JETON - Novembro/2022	1.871,88	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27895	JETON - Novembro/2022		1.871,88
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27897	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27897	JETON - Novembro/2022	467,97	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27897	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27897	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27897	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27897	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27899	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27899	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27899	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27899	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27899	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27899	JETON - Novembro/ 2022		935,94
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27901	JETON - Novembro/ 2022		467,97
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27901	JETON - Novembro/ 2022	467,97	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27901	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27901	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27901	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27901	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27903	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27903	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27903	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27903	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27903	JETON - Novembro/2022	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27903	JETON - Novembro/2022		467,97
13/12/2022	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. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27905	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
13/12/2022	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. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27905	Auxílio Representação 11/22		2.339,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27905	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27905	Auxílio Representação 11/22		2.339,85
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27906	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27906	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27906	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27906	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27907	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27907	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27907	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27907	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27908	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27908	Auxílio Representação 11/22		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27908	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27908	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27909	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	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. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27909	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27909	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27909	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	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. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27910	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	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. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27910	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27910	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27910	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27911	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27911	Auxílio Representação 11/22		1.871,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27911	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27911	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
13/12/2022	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. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27912	Auxílio Representação 11/22	3.743,76	
13/12/2022	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. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27912	Auxílio Representação 11/22		3.743,76
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27912	Auxílio Representação 11/22	3.743,76	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27912	Auxílio Representação 11/22		3.743,76
13/12/2022	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. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27913	Auxílio Representação 11/22	3.275,79	
13/12/2022	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. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27913	Auxílio Representação 11/22		3.275,79
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27913	Auxílio Representação 11/22	3.275,79	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27913	Auxílio Representação 11/22		3.275,79
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27914	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27914	Auxílio Representação 11/22		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27914	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27914	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	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. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27915	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	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. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27915	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27915	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27915	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27916	Auxílio Representação 11/22		2.339,85
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27916	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27916	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27916	Auxílio Representação 11/22		2.339,85
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27916	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27916	Auxílio Representação 11/22		2.339,85



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27918	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27918	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27918	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27918	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27918	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27918	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27920	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27920	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27920	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27920	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27920	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27920	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27922	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27922	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27922	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27922	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27922	Auxílio Represent ação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27922	Auxílio Represent ação 11/22		1.403,91
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27924	Auxílio Represent ação 11/22		1.871,88
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27924	Auxílio Represent ação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27924	Auxílio Represent ação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27924	Auxílio Represent ação 11/22		1.871,88
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27924	Auxílio Represent ação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27924	Auxílio Represent ação 11/22		1.871,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27926	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27926	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27926	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27926	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27926	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27926	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27928	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27928	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27928	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27928	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27928	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27928	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27930	Auxílio Representação 11/22		3.743,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27930	Auxílio Representação 11/22	3.743,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27930	Auxílio Representação 11/22	3.743,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27930	Auxílio Representação 11/22		3.743,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27930	Auxílio Representação 11/22	3.743,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27930	Auxílio Representação 11/22		3.743,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27932	Auxílio Representação 11/22		3.275,79
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27932	Auxílio Representação 11/22	3.275,79	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27932	Auxílio Representação 11/22	3.275,79	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27932	Auxílio Representação 11/22		3.275,79
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27932	Auxílio Representação 11/22	3.275,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27932	Auxílio Representação 11/22		3.275,79
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27934	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27934	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27934	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27934	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27934	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27934	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27936	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27936	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27936	Auxílio Representação 11/22	467,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27936	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27936	Auxílio Representação 11/22	467,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação.Competência: Novembro/2022.	27936	Auxílio Representação 11/22		467,97
13/12/2022	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27938	11/2022	748,76	
13/12/2022	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27938	11/2022		748,76
13/12/2022	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27938	11/2022	748,76	
13/12/2022	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27938	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27939	11/2022		748,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27939	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27939	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27939	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27939	11/2022	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27939	11/2022		748,76
13/12/2022	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27941	11/2022	748,76	
13/12/2022	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27941	11/2022		748,76
13/12/2022	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27941	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27941	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1249, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	27942	11/2022		748,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	27942	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	27942	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1249, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	27942	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1249, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	27942	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1249, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	27942	11/2022		748,76
13/12/2022	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27947	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27947	11/2022		1.123,14
13/12/2022	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27947	11/2022	1.123,14	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27947	11/2022		1.123,14
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27951	11/2022		1.123,14
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27951	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27951	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27951	11/2022		1.123,14
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27951	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27951	11/2022		1.123,14
13/12/2022	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27956	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27956	11/2022		1.123,14
13/12/2022	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27956	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27956	11/2022		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27960	11/2022		1.123,14
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27960	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27960	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27960	11/2022		1.123,14
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27960	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27960	11/2022		1.123,14
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27976	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27976	11/2022		1.123,14
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27976	11/2022	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27976	11/2022		1.123,14
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27977	11/2022		1.123,14
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27977	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27977	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27977	11/2022		1.123,14
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27977	11/2022	1.123,14	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27977	11/2022		1.123,14
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27979	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27979	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27979	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27979	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27986	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27986	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27986	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27986	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27986	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27986	11/2022		374,38
13/12/2022	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 (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27991	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27991	11/2022		374,38
13/12/2022	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 (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27991	11/2022	374,38	
13/12/2022	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 (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27991	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27992	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27992	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27992	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27992	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27992	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27992	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27997	11/2022	1.497,52	
13/12/2022	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 (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27997	11/2022		1.497,52
13/12/2022	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 (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27997	11/2022	1.497,52	
13/12/2022	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 (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27997	11/2022		1.497,52
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28001	11/2022		1.497,52
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28001	11/2022	1.497,52	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28001	11/2022	1.497,52	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28001	11/2022		1.497,52
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28001	11/2022	1.497,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28001	11/2022		1.497,52
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28006	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28006	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28006	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28006	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28010	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28010	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28010	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28010	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28010	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28010	11/2022		374,38
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28032	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28032	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28032	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28032	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28033	11/2022		748,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28033	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28033	11/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28033	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28033	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28033	11/2022		748,76
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28037	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28037	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28037	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28037	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28041	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28041	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28041	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28041	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28041	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28041	11/2022		374,38
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28046	11/2022	748,76	
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28046	11/2022		748,76
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28046	11/2022	748,76	
13/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28046	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28050	11/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28050	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28050	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28050	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28050	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28050	11/2022		748,76
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28052	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28052	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28052	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28052	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28056	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28056	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28056	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28056	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28056	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28056	11/2022		374,38
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28064	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28064	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28064	11/2022	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28064	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28065	PAD nº630/201 8		351,96
13/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28065	PAD nº630/201 8	351,96	
13/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28065	PAD nº630/201 8	351,96	
13/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28065	PAD nº630/201 8		351,96
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28065	PAD nº630/201 8	351,96	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28065	PAD nº630/201 8		351,96
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28067	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28067	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28067	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28067	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28067	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28067	11/2022		374,38
13/12/2022	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 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28098	PAD nº630/201 8		270,89
13/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28098	PAD nº630/201 8	270,89	
13/12/2022	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 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28098	PAD nº630/201 8	270,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28098	PAD nº630/201 8		270,89
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28098	PAD nº630/201 8	270,89	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28098	PAD nº630/201 8		270,89
13/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28106	PAD nº630/201 8		45,07
13/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28106	PAD nº630/201 8	45,07	
13/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28106	PAD nº630/201 8	45,07	
13/12/2022	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 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28106	PAD nº630/201 8		45,07
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28106	PAD nº630/201 8	45,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28106	PAD nº630/2018		45,07
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28219	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28219	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28219	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28219	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28223	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28223	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28223	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28223	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28223	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28223	11/2022		374,38
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28228	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28228	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28228	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28228	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28229	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28229	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28229	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28229	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28229	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28229	11/2022		374,38
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28243	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28243	11/2022		655,16
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28243	11/2022	655,16	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28243	11/2022		655,16
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28247	11/2022		655,16



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28247	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28247	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28247	11/2022		655,16
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28247	11/2022	655,16	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28247	11/2022		655,16
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28251	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28251	11/2022		655,16
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28251	11/2022	655,16	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28251	11/2022		655,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28252	11/2022		655,16
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28252	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28252	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28252	11/2022		655,16
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28252	11/2022	655,16	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28252	11/2022		655,16
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28254	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28254	11/2022		655,16
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28254	11/2022	655,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28254	11/2022		655,16
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28261	11/2022		655,16
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28261	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28261	11/2022	655,16	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28261	11/2022		655,16
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28261	11/2022	655,16	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28261	11/2022		655,16
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28269	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28269	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28269	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28269	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28273	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28273	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28273	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28273	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28273	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28273	11/2022		374,38
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28278	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28278	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28278	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28278	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28283	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28283	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28283	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28283	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28283	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28283	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28288	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28288	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28288	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28288	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28291	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28291	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28291	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28291	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28291	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28291	11/2022		374,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28293	PEF Nº 002/2022		75.928,46
13/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28293	PEF Nº 002/2022	75.928,46	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28293	PEF Nº 002/2022	75.928,46	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28293	PEF Nº 002/2022		75.928,46
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28293	PEF Nº 002/2022	75.928,46	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28293	PEF Nº 002/2022		75.928,46
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28298	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28298	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28298	11/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28298	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28299	11/2022		748,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28299	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28299	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28299	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28299	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28299	11/2022		748,76
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28304	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28304	11/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28304	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28304	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28308	11/2022		748,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28308	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28308	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28308	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28308	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28308	11/2022		748,76
13/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28313	11/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28313	11/2022		748,76
13/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28313	11/2022	748,76	
13/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28313	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28314	11/2022		748,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28314	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28314	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28314	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28314	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28314	11/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28319	11/2022	748,76	
13/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28319	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28319	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28319	11/2022		748,76
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28323	11/2022		748,76
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28323	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28323	11/2022	748,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28323	11/2022		748,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28323	11/2022	748,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28323	11/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28351	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
13/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28351	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
13/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28351	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
13/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28351	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
13/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28351	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28351	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28356	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		3.500,00
13/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28356	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	3.500,00	
13/12/2022	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 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28356	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	3.500,00	
13/12/2022	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 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28356	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		3.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28356	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	3.500,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28356	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		3.500,00
13/12/2022	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 07 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.	28361	PAD nº1628/20 14		893,57
13/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28361	PAD nº1628/20 14	893,57	
13/12/2022	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 07 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.	28361	PAD nº1628/20 14	893,57	
13/12/2022	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 07 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.	28361	PAD nº1628/20 14		893,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28361	PAD nº1628/20 14	893,57	
13/12/2022	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 07 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.	28361	PAD nº1628/20 14		893,57
13/12/2022	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 12 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.	28379	PAD nº 162/2020		532,17
13/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28379	PAD nº 162/2020	532,17	
13/12/2022	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 12 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.	28379	PAD nº 162/2020	532,17	
13/12/2022	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 12 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.	28379	PAD nº 162/2020		532,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28379	PAD nº 162/2020	532,17	
13/12/2022	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 12 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.	28379	PAD nº 162/2020		532,17
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28384	PAD nº. 0162/2020		193,52
13/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28384	PAD nº. 0162/2020	193,52	
13/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28384	PAD nº. 0162/2020	193,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28384	PAD nº. 0162/2020		193,52
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28384	PAD nº. 0162/2020	193,52	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28384	PAD nº. 0162/2020		193,52
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 41303067, em função de devolução em folha.	28445	0562/2017	271,08	
13/12/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 6449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 41303067, em função de devolução em folha.	28445	0562/2017		271,08
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 6449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 41303067, em função de devolução em folha.	28445	0562/2017		271,08
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 6449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 41303067, em função de devolução em folha.	28445	0562/2017	271,08	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 6449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 41303067, em função de devolução em folha.	28445	0562/2017		271,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 6449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 41303067, em função de devolução em folha.	28445	0562/2017	271,08	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 7936, do Empenho 1042, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº 9806098, em função de devolução em folha.	28446	11/2022	2.702,78	
13/12/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 7936, do Empenho 1042, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº 9806098, em função de devolução em folha.	28446	11/2022		2.702,78
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 7936, do Empenho 1042, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº 9806098, em função de devolução em folha.	28446	11/2022		2.702,78
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 7936, do Empenho 1042, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº 9806098, em função de devolução em folha.	28446	11/2022	2.702,78	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 7936, do Empenho 1042, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº 9806098, em função de devolução em folha.	28446	11/2022		2.702,78
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 7936, do Empenho 1042, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº 9806098, em função de devolução em folha.	28446	11/2022	2.702,78	
13/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 8006, do Empenho 467, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função de lançamento em duplicidade.	28450	0	74.220,30	
13/12/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 8006, do Empenho 467, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função de lançamento em duplicidade.	28450	0		74.220,30
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 8006, do Empenho 467, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função de lançamento em duplicidade.	28450	0		74.220,30
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 8006, do Empenho 467, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função de lançamento em duplicidade.	28450	0	74.220,30	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8006, do Empenho 467, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função de lançamento em duplicidade.	28450	0		74.220,30
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8006, do Empenho 467, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2022, em função de lançamento em duplicidade.	28450	0	74.220,30	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 8008, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de lançamento equivocado em folha.	28451	PEF 001/2022	300,00	
13/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8008, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de lançamento equivocado em folha.	28451	PEF 001/2022		300,00
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8008, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de lançamento equivocado em folha.	28451	PEF 001/2022		300,00
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8008, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de lançamento equivocado em folha.	28451	PEF 001/2022	300,00	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8008, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de lançamento equivocado em folha.	28451	PEF 001/2022		300,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8008, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de lançamento equivocado em folha.	28451	PEF 001/2022	300,00	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 8019, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, Fatura nº 11/2022, em função de devolução em folha.	28452	0562/2017	271,08	
13/12/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 8019, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, Fatura nº 11/2022, em função de devolução em folha.	28452	0562/2017		271,08
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 8019, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, Fatura nº 11/2022, em função de devolução em folha.	28452	0562/2017		271,08
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 8019, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, Fatura nº 11/2022, em função de devolução em folha.	28452	0562/2017	271,08	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8019, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, Fatura nº 11/2022, em função de devolução em folha.	28452	0562/2017		271,08
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8019, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, Fatura nº 11/2022, em função de devolução em folha.	28452	0562/2017	271,08	
13/12/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 8170, do Empenho 939, favorecido Ministério da Previdência Social, GPS nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28456	PEF nº003/202 2	29.253,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 8170, do Empenho 939, favorecido Ministério da Previdência Social, GPS nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28456	PEF nº003/2022		29.253,28
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 8170, do Empenho 939, favorecido Ministério da Previdência Social, GPS nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28456	PEF nº003/2022		29.253,28
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 8170, do Empenho 939, favorecido Ministério da Previdência Social, GPS nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28456	PEF nº003/2022	29.253,28	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8170, do Empenho 939, favorecido Ministério da Previdência Social, GPS nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28456	PEF nº003/2022		29.253,28
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8170, do Empenho 939, favorecido Ministério da Previdência Social, GPS nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28456	PEF nº003/2022	29.253,28	
13/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Cancelamento da liquidação nº 8384, do Empenho 777, favorecido Ministério da Previdência Social, Outros nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28457	PEF Nº 002/2022	56,47	
13/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Cancelamento da liquidação nº 8384, do Empenho 777, favorecido Ministério da Previdência Social, Outros nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28457	PEF Nº 002/2022		56,47
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Cancelamento da liquidação nº 8384, do Empenho 777, favorecido Ministério da Previdência Social, Outros nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28457	PEF Nº 002/2022		56,47
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Cancelamento da liquidação nº 8384, do Empenho 777, favorecido Ministério da Previdência Social, Outros nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28457	PEF Nº 002/2022	56,47	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8384, do Empenho 777, favorecido Ministério da Previdência Social, Outros nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28457	PEF Nº 002/2022		56,47
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8384, do Empenho 777, favorecido Ministério da Previdência Social, Outros nº 10/2022, em função de lançamento equivocado.	28457	PEF Nº 002/2022	56,47	
13/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 8614, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2022, em função de lançamento equivocado em folha	28458	PEF 001/2022	300,00	
13/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8614, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2022, em função de lançamento equivocado em folha	28458	PEF 001/2022		300,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8614, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2022, em função de lançamento equivocado em folha	28458	PEF 001/2022		300,00
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8614, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2022, em função de lançamento equivocado em folha	28458	PEF 001/2022	300,00	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8614, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2022, em função de lançamento equivocado em folha	28458	PEF 001/2022		300,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8614, do Empenho 771, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2022, em função de lançamento equivocado em folha	28458	PEF 001/2022	300,00	
13/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Cancelamento da liquidação nº 8750, do Empenho 567, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 13º Salário, em função de lançamento equivocado em folha.	28459	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
13/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 8750, do Empenho 567, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 13º Salário, em função de lançamento equivocado em folha.	28459	PEF Nº 001/2022		39.057,03
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 8750, do Empenho 567, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 13º Salário, em função de lançamento equivocado em folha.	28459	PEF Nº 001/2022		39.057,03
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 8750, do Empenho 567, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 13º Salário, em função de lançamento equivocado em folha.	28459	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8750, do Empenho 567, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 13º Salário, em função de lançamento equivocado em folha.	28459	PEF Nº 001/2022		39.057,03
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8750, do Empenho 567, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 13º Salário, em função de lançamento equivocado em folha.	28459	PEF Nº 001/2022	39.057,03	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 9178, do Empenho 1010, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117026434, em função de lançamento equivocado.	28460	PAD nº630/201 8	0,50	
13/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 9178, do Empenho 1010, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117026434, em função de lançamento equivocado.	28460	PAD nº630/201 8		0,50
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 9178, do Empenho 1010, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117026434, em função de lançamento equivocado.	28460	PAD nº630/201 8		0,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 9178, do Empenho 1010, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117026434, em função de lançamento equivocado.	28460	PAD nº630/2018	0,50	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9178, do Empenho 1010, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117026434, em função de lançamento equivocado.	28460	PAD nº630/2018		0,50
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9178, do Empenho 1010, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117026434, em função de lançamento equivocado.	28460	PAD nº630/2018	0,50	
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28461	PEF Nº 002/2022		4.013,07
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28461	PEF Nº 002/2022	4.013,07	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28461	PEF Nº 002/2022		4.013,07
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28461	PEF Nº 002/2022	4.013,07	
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28468	PEF nº 002/2022	80.131,80	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28468	PEF nº 002/2022		80.131,80
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28468	PEF nº 002/2022	80.131,80	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28468	PEF nº 002/2022		80.131,80
13/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1274, referente Folha de Pagamento nº Novembro/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	28472	PEF nº 002/2022		80.131,80
13/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1274, referente Folha de Pagamento nº Novembro/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	28472	PEF nº 002/2022	80.131,80	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1274, referente Folha de Pagamento nº Novembro/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	28472	PEF nº 002/2022	80.131,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1274, referente Folha de Pagamento nº Novembro/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	28472	PEF nº 002/2022		80.131,80
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1274, referente Folha de Pagamento nº Novembro/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	28472	PEF nº 002/2022	80.131,80	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1274, referente Folha de Pagamento nº Novembro/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	28472	PEF nº 002/2022		80.131,80
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28506	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28506	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28506	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28506	PAD nº. 0656/2022		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28506	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28506	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	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 9307 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28507	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9307 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28507	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9307 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28507	PAD nº. 0656/2022	194,60	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9307 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28507	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9307 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28507	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9307 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282062 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 017/2022 (Serviço de Vigilância).	28507	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28508	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28508	PAD nº. 0656/2022	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28508	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28508	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28508	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28508	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	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 9308 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28509	PAD nº. 0656/2022		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9308 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28509	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9308 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28509	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9308 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28509	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9308 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28509	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9308 do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282130 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 018/2022 (Caderno de Atribuições).	28509	PAD nº. 0656/2022		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28510	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28510	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28510	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28510	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28510	PAD nº. 0656/2022	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28510	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28511	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28511	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28511	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28511	PAD nº. 0656/2022		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28511	PAD nº. 0656/2022	194,60	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9282204 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 019/2022 (Projeto de Arquitetura).	28511	PAD nº. 0656/2022		194,60
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28515	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28515	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28515	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28515	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28522	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28522	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28522	11/2022	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28522	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28522	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28522	11/2022		374,38
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28530	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28530	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28530	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28530	11/2022		374,38
13/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28534	11/2022		374,38
13/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28534	11/2022	374,38	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28534	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28534	11/2022		374,38
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28534	11/2022	374,38	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28534	11/2022		374,38
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Lara Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação da palestrante para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0423/2022-SCC.	28672	PAD nº. 0631/2022	1.126,59	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Lara Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação da palestrante para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0423/2022-SCC.	28672	PAD nº. 0631/2022		1.126,59
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação da palestrante para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0423/2022-SCC.	28672	PAD nº. 0631/2022	1.126,59	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação da palestrante para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0423/2022-SCC.	28672	PAD nº. 0631/2022		1.126,59
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28707	Portaria nº866/2022	400,98	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28707	Portaria nº866/2022		400,98
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28707	Portaria nº866/2022	400,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28707	Portaria nº866/2022		400,98
13/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28708	Portaria nº866/2022		400,98
13/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28708	Portaria nº866/2022	400,98	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28708	Portaria nº866/2022	400,98	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28708	Portaria nº866/2022		400,98
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28708	Portaria nº866/2022	400,98	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28708	Portaria nº866/2022		400,98
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28710	Portaria nº 866/2022	601,47	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28710	Portaria nº 866/2022		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28710	Portaria nº 866/2022	601,47	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28710	Portaria nº 866/2022		601,47
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28711	Portaria nº 866/2022		601,47
13/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28711	Portaria nº 866/2022	601,47	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28711	Portaria nº 866/2022	601,47	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28711	Portaria nº 866/2022		601,47
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28711	Portaria nº 866/2022	601,47	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28711	Portaria nº 866/2022		601,47
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28713	Portaria nº866/2022	1.202,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28713	Portaria nº866/2022		1.202,94
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28713	Portaria nº866/2022	1.202,94	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28713	Portaria nº866/2022		1.202,94
13/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28714	Portaria nº866/2022		1.202,94
13/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28714	Portaria nº866/2022	1.202,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28714	Portaria nº866/2022	1.202,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28714	Portaria nº866/2022		1.202,94
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28714	Portaria nº866/2022	1.202,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28714	Portaria nº866/2022		1.202,94
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28716	PEF Nº 001/2022		210,67
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28716	PEF Nº 001/2022	210,67	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28716	PEF Nº 001/2022		210,67
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28716	PEF Nº 001/2022	210,67	
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28717	09/2022		1.260,87
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28717	09/2022	1.260,87	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28717	09/2022		1.260,87
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28717	09/2022	1.260,87	
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28718	0		1.158,08
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28718	0	1.158,08	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28718	0		1.158,08
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28718	0	1.158,08	
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28719	11/2022		2.702,78
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28719	11/2022	2.702,78	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28719	11/2022		2.702,78
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28719	11/2022	2.702,78	
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29716		780,21	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29716			780,21
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29716		780,21	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29716			780,21
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29716		780,21	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29716			780,21
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29723		856,67	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29723			856,67
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29723		856,67	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29723			856,67
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29723		856,67	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29723			856,67
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		214,17
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	214,17	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	214,17	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		214,17
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	214,17	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		214,17
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		214,17
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	214,17	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	214,17	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		214,17
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	214,17	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		214,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29729		172,08	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29729			172,08
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29729		172,08	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29729			172,08
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29729		172,08	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29729			172,08
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		43,02
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	43,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	43,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		43,02
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	43,02	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		43,02
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		43,02
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	43,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	43,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		43,02
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	43,02	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		43,02
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29732		251,88	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29732			251,88
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29732		251,88	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29732			251,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29732		251,88	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29732			251,88
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		62,97
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	62,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	62,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		62,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	62,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		62,97
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		62,97
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	62,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	62,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		62,97
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	62,97	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		62,97
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29735		642,47	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29735			642,47
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29735		642,47	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29735			642,47
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29735		642,47	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29735			642,47
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736	0		160,62
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736	0	160,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736	0	160,62	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736	0		160,62
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736	0	160,62	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736	0		160,62
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737	0		160,62
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737	0	160,62	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737	0	160,62	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737	0		160,62
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737	0	160,62	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737	0		160,62
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29738		349,35	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29738			349,35
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29738		349,35	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29738			349,35
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29738		349,35	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29738			349,35
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0		87,34
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0	87,34	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0	87,34	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0		87,34
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0	87,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0		87,34
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740	0		87,34
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740	0	87,34	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740	0	87,34	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740	0		87,34
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740	0	87,34	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740	0		87,34
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29741		941,66	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29741			941,66
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29741		941,66	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29741			941,66
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29741		941,66	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29741			941,66
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0		235,42
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0	235,42	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0	235,42	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0		235,42
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0	235,42	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0		235,42
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743	0		235,42
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743	0	235,42	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743	0	235,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743	0		235,42
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743	0	235,42	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743	0		235,42
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29744		1.132,08	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29744			1.132,08
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29744		1.132,08	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29744			1.132,08
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29744		1.132,08	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- BERLIN FINANCE.	29744			1.132,08
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745	0		283,02
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745	0	283,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745	0	283,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745	0		283,02
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745	0	283,02	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745	0		283,02
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746	0		283,02
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746	0	283,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746	0	283,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746	0		283,02
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746	0	283,02	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746	0		283,02



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29749		169,72	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29749			169,72
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29749		169,72	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29749			169,72
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29749		169,72	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29749			169,72
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29752		123,61	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29752			123,61
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29752		123,61	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29752			123,61
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29752		123,61	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29752			123,61
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0		30,90
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0	30,90	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0	30,90	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0		30,90
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0	30,90	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0		30,90
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754	0		30,90
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754	0	30,90	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754	0	30,90	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754	0		30,90
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754	0	30,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754	0		30,90
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29755		12,37	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29755			12,37
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29755		12,37	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29755			12,37
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29755		12,37	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29755			12,37
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756	0		3,09
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756	0	3,09	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756	0	3,09	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756	0		3,09
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756	0	3,09	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756	0		3,09
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757	0		3,09
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757	0	3,09	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757	0	3,09	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757	0		3,09
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757	0	3,09	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757	0		3,09
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29758		72,07	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29758			72,07
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29758		72,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29758			72,07
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29758		72,07	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29758			72,07
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0		18,02
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0	18,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0	18,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0		18,02
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0	18,02	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0		18,02
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760	0		18,02
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760	0	18,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760	0	18,02	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760	0		18,02
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760	0	18,02	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760	0		18,02
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29761		396,25	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29761			396,25
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29761		396,25	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29761			396,25
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29761		396,25	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29761			396,25
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0		99,06
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0	99,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0	99,06	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0		99,06
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0	99,06	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0		99,06
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29763	0		99,06
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29763	0	99,06	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29763	0	99,06	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29763	0		99,06
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29763	0	99,06	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29763	0		99,06
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29764		149,21	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29764			149,21
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29764		149,21	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29764			149,21
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29764		149,21	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29764			149,21
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0		37,30
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0	37,30	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0	37,30	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0		37,30
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0	37,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0		37,30
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766	0		37,30
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766	0	37,30	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766	0	37,30	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766	0		37,30
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766	0	37,30	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766	0		37,30
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29767		1.112,59	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29767			1.112,59
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29767		1.112,59	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29767			1.112,59
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29767		1.112,59	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29767			1.112,59
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768	0		278,15
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768	0	278,15	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768	0	278,15	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768	0		278,15
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768	0	278,15	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768	0		278,15
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0		278,15
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0	278,15	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0	278,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0		278,15
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0	278,15	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0		278,15
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29770		185,65	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29770			185,65
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29770		185,65	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29770			185,65
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29770		185,65	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29770			185,65
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771	0		46,41
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771	0	46,41	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771	0	46,41	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771	0		46,41
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771	0	46,41	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771	0		46,41
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0		46,41
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0	46,41	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0	46,41	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0		46,41
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0	46,41	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0		46,41



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29777	0		42,44
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29777	0	42,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29777	0	42,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29777	0		42,44
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29777	0	42,44	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29777	0		42,44
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0		42,44
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0	42,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0	42,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0		42,44
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0	42,44	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0		42,44
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30337		4.056,42	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30337			4.056,42
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30337		4.056,42	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30337			4.056,42
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30337		4.056,42	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30337			4.056,42
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338	0		1.014,11
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338	0	1.014,11	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338	0	1.014,11	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338	0		1.014,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338	0	1.014,11	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338	0		1.014,11
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0		1.014,11
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0	1.014,11	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0	1.014,11	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0		1.014,11
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0	1.014,11	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0		1.014,11
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30340		4.741,06	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30340			4.741,06
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30340		4.741,06	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30340			4.741,06
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30340		4.741,06	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30340			4.741,06
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341	0		1.185,27
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341	0	1.185,27	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341	0	1.185,27	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341	0		1.185,27
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341	0	1.185,27	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341	0		1.185,27
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0		1.185,27
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0	1.185,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0	1.185,27	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0		1.185,27
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0	1.185,27	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0		1.185,27
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30343		222,02	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30343			222,02
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30343		222,02	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30343			222,02
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30343		222,02	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30343			222,02
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30346		946,10	
13/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30346			946,10
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30346		946,10	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30346			946,10
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30346		946,10	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30346			946,10
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30347	0		236,53
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30347	0	236,53	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30347	0	236,53	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30347	0		236,53
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30347	0	236,53	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30347	0		236,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0		236,53
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0	236,53	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0	236,53	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0		236,53
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0	236,53	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0		236,53
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30353		1.695,89	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30353			1.695,89
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30353		1.695,89	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30353			1.695,89
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30353		1.695,89	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30353			1.695,89
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0		423,97
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0	423,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0	423,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0		423,97
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0	423,97	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0		423,97
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0		423,97
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0	423,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0	423,97	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0		423,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0	423,97	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0		423,97
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30356		3.440,49	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30356			3.440,49
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30356		3.440,49	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30356			3.440,49
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30356		3.440,49	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30356			3.440,49
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0		860,12
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0	860,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0	860,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0		860,12
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0	860,12	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0		860,12
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0		860,12
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0	860,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0	860,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0		860,12
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0	860,12	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0		860,12
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30359		972,59	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30359			972,59
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30359		972,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30359			972,59
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30359		972,59	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30359			972,59
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0		243,15
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0	243,15	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0	243,15	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0		243,15
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0	243,15	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0		243,15
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0		243,15
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0	243,15	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0	243,15	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0		243,15
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0	243,15	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0		243,15
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30362		2.039,77	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30362			2.039,77
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30362		2.039,77	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30362			2.039,77
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30362		2.039,77	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30362			2.039,77
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30363	0		509,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30363	0	509,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30363	0	509,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30363	0		509,94
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30363	0	509,94	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30363	0		509,94
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364	0		509,94
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364	0	509,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364	0	509,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364	0		509,94
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364	0	509,94	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364	0		509,94
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30365		5.844,20	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30365			5.844,20
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30365		5.844,20	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30365			5.844,20
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30365		5.844,20	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30365			5.844,20
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0		1.461,05
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0	1.461,05	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0	1.461,05	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0		1.461,05
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0	1.461,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0		1.461,05
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0		1.461,05
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0	1.461,05	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0	1.461,05	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0		1.461,05
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0	1.461,05	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0		1.461,05
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30368		4.708,74	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30368			4.708,74
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30368		4.708,74	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30368			4.708,74
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30368		4.708,74	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30368			4.708,74
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0		1.177,19
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0	1.177,19	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0	1.177,19	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0		1.177,19
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0	1.177,19	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0		1.177,19
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0		1.177,19
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0	1.177,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0	1.177,19	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0		1.177,19
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0	1.177,19	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0		1.177,19
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30371		214,19	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança.	30371			214,19
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança.	30371		214,19	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança.	30371			214,19
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30371		214,19	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30371			214,19
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0		53,55
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0	53,55	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0	53,55	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0		53,55
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0	53,55	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0		53,55
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0		53,55
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0	53,55	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0	53,55	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0		53,55
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0	53,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0		53,55
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30374		140,00	
13/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30374			140,00
13/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30374		140,00	
13/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30374			140,00
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30374		140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30374			140,00
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0		35,00
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0	35,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0	35,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0		35,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0	35,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0		35,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0		35,00
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0	35,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0	35,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0		35,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0	35,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0		35,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30377		851,39	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30377			851,39
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30377		851,39	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30377			851,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30377		851,39	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30377			851,39
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0		212,85
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0	212,85	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0	212,85	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0		212,85
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0	212,85	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0		212,85
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0		212,85
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0	212,85	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0	212,85	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0		212,85
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0	212,85	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0		212,85
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30380		484,89	
13/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30380			484,89
13/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30380		484,89	
13/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30380			484,89
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30380		484,89	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30380			484,89
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0		121,22
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0	121,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0	121,22	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0		121,22
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0	121,22	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0		121,22
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0		121,22
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0	121,22	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0	121,22	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0		121,22
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0	121,22	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0		121,22
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31463			13,44
13/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31463		13,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31463		13,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31463			13,44
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31463		13,44	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31463			13,44
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31464	PAD nº 003/2019		13,44
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31464	PAD nº 003/2019	13,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31464	PAD nº 003/2019	13,44	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31464	PAD nº 003/2019		13,44



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31464	PAD nº 003/2019	13,44	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31464	PAD nº 003/2019		13,44
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31513			79,98
13/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31513		79,98	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31513		79,98	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31513			79,98
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31513		79,98	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31513			79,98
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31514	PAD nº 003/2019		79,98
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31514	PAD nº 003/2019	79,98	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31514	PAD nº 003/2019	79,98	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31514	PAD nº 003/2019		79,98
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31514	PAD nº 003/2019	79,98	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31514	PAD nº 003/2019		79,98
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31517			85,12
13/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31517		85,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31517		85,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31517			85,12
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31517		85,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31517			85,12
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31518	PAD nº 003/2019		85,12
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31518	PAD nº 003/2019	85,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31518	PAD nº 003/2019	85,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31518	PAD nº 003/2019		85,12
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31518	PAD nº 003/2019	85,12	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31518	PAD nº 003/2019		85,12
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31545			247,50
13/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31545		247,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31545		247,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31545			247,50
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31545		247,50	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31545			247,50
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31546	PAD nº 003/2019		247,50
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31546	PAD nº 003/2019	247,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31546	PAD nº 003/2019	247,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31546	PAD nº 003/2019		247,50
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31546	PAD nº 003/2019	247,50	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31546	PAD nº 003/2019		247,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31581			860,00
13/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31581		860,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31581		860,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31581			860,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31581		860,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31581			860,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31582	PAD nº 003/2019		860,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31582	PAD nº 003/2019	860,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31582	PAD nº 003/2019	860,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31582	PAD nº 003/2019		860,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31582	PAD nº 003/2019	860,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31582	PAD nº 003/2019		860,00
13/12/2022	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.	32277			184,33
13/12/2022	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.	32277		184,33	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32277		184,33	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32277			184,33
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	32353		125,22	
13/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	32353			125,22
13/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32353		125,22	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32353		125,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32353			125,22
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32353			125,22
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32354			125,22
13/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32354		125,22	
13/12/2022	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.	32442		69.690,94	
13/12/2022	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.	32442			69.690,94
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32726	0		55,13
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32726	0	55,13	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32726	0	55,13	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32726	0		55,13
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32726	0	55,13	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32726	0		55,13
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32727	0		55,13
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32727	0	55,13	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32727	0	55,13	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32727	0		55,13
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32727	0	55,13	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32727	0		55,13
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0		194,93
13/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0	194,93	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0	194,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0		194,93
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0	194,93	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0		194,93
13/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0		194,93
13/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0	194,93	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0	194,93	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0		194,93
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0	194,93	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0		194,93
Total do dia					1.770.482,08	1.770.482,08
14/12/2022	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 9095 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27878	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9095 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27878	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
14/12/2022	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 9095 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27878	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
14/12/2022	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 9095 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27878	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9095 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27878	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9095 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27878	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
14/12/2022	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 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27880	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27880	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27880	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27880	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27880	JETON - Novembro/ 2022	1.403,91	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27880	JETON - Novembro/ 2022		1.403,91
14/12/2022	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 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27882	JETON - Novembro/ 2022		467,97
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27882	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
14/12/2022	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 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27882	JETON - Novembro/ 2022	467,97	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27882	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27882	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27882	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	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 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27884	JETON - Novembro/2022		935,94
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27884	JETON - Novembro/2022	935,94	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27884	JETON - Novembro/2022	935,94	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27884	JETON - Novembro/2022		935,94
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27884	JETON - Novembro/2022	935,94	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27884	JETON - Novembro/2022		935,94
14/12/2022	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 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27886	JETON - Novembro/2022		1.871,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27886	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27886	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27886	JETON - Novembro/ 2022		1.871,88
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27886	JETON - Novembro/ 2022	1.871,88	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27886	JETON - Novembro/ 2022		1.871,88
14/12/2022	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 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27888	JETON - Novembro/ 2022		935,94
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27888	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27888	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27888	JETON - Novembro/ 2022		935,94
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27888	JETON - Novembro/ 2022	935,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022) e (563ª ROP em 18/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27888	JETON - Novembro/ 2022		935,94
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 9101 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27890	JETON - Novembro/ 2022		467,97
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 9101 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27890	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 9101 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27890	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 9101 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27890	JETON - Novembro/ 2022		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 9101 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27890	JETON - Novembro/ 2022	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 9101 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP em 17/11/2022). Competência: Novembro/2022.	27890	JETON - Novembro/ 2022		467,97
14/12/2022	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 do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27892	JETON - Novembro/ 2022		935,94
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27892	JETON - Novembro/ 2022	935,94	
14/12/2022	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 do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27892	JETON - Novembro/ 2022	935,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27892	JETON - Novembro/2022		935,94
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27892	JETON - Novembro/2022	935,94	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (563ª ROP) e (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27892	JETON - Novembro/2022		935,94
14/12/2022	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 do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27894	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27894	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27894	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27894	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27894	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27894	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	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 do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27896	JETON - Novembro/2022		1.871,88
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27896	JETON - Novembro/2022	1.871,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27896	JETON - Novembro/2022	1.871,88	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27896	JETON - Novembro/2022		1.871,88
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27896	JETON - Novembro/2022	1.871,88	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27896	JETON - Novembro/2022		1.871,88
14/12/2022	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 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27898	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27898	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27898	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27898	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27898	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27898	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	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 do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27900	JETON - Novembro/2022		935,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27900	JETON - Novembro/2022	935,94	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27900	JETON - Novembro/2022	935,94	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27900	JETON - Novembro/2022		935,94
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27900	JETON - Novembro/2022	935,94	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONs (14ª e 15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27900	JETON - Novembro/2022		935,94
14/12/2022	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 do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27902	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27902	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27902	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27902	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27902	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (15ª REP). Competência: Novembro/2022.	27902	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	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 do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27904	JETON - Novembro/2022		467,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27904	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27904	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27904	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27904	JETON - Novembro/2022	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (563ª ROP). Competência: Novembro/2022.	27904	JETON - Novembro/2022		467,97
14/12/2022	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 9109 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27917	Auxílio Representação 11/22		2.339,85
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9109 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27917	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9109 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27917	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9109 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27917	Auxílio Representação 11/22		2.339,85
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9109 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27917	Auxílio Representação 11/22	2.339,85	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9109 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27917	Auxílio Representação 11/22		2.339,85
14/12/2022	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 do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27919	Auxílio Representação 11/22		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27919	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27919	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27919	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27919	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27919	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	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 do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27921	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27921	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	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 do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27921	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	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 do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27921	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27921	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27921	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	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 do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27923	Auxílio Representação 11/22		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27923	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	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 do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27923	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	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 do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27923	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27923	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27923	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	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 do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27925	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27925	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27925	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27925	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27925	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27925	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
14/12/2022	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 do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27927	Auxílio Representação 11/22		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27927	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27927	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27927	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27927	Auxílio Representação 11/22	1.403,91	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 03 (três) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27927	Auxílio Representação 11/22		1.403,91
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27929	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27929	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27929	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27929	Auxílio Representação 11/22		1.871,88
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27929	Auxílio Representação 11/22	1.871,88	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 04 (quatro) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27929	Auxílio Representação 11/22		1.871,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 9116 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27931	Auxílio Represent ação 11/22		3.743,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9116 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27931	Auxílio Represent ação 11/22	3.743,76	
14/12/2022	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 9116 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27931	Auxílio Represent ação 11/22	3.743,76	
14/12/2022	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 9116 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27931	Auxílio Represent ação 11/22		3.743,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9116 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27931	Auxílio Represent ação 11/22	3.743,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9116 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 08 (oito) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27931	Auxílio Represent ação 11/22		3.743,76
14/12/2022	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 do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27933	Auxílio Represent ação 11/22		3.275,79
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27933	Auxílio Represent ação 11/22	3.275,79	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27933	Auxílio Represent ação 11/22	3.275,79	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27933	Auxílio Represent ação 11/22		3.275,79
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27933	Auxílio Represent ação 11/22	3.275,79	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 07 (sete) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022.	27933	Auxílio Represent ação 11/22		3.275,79



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27935	Auxílio Representação 11/22		467,97
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27935	Auxílio Representação 11/22	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27935	Auxílio Representação 11/22	467,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27935	Auxílio Representação 11/22		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27935	Auxílio Representação 11/22	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27935	Auxílio Representação 11/22		467,97
14/12/2022	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 do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27937	Auxílio Representação 11/22		467,97
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27937	Auxílio Representação 11/22	467,97	
14/12/2022	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 do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27937	Auxílio Representação 11/22	467,97	
14/12/2022	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 do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27937	Auxílio Representação 11/22		467,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27937	Auxílio Representação 11/22	467,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo 11/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Novembro/2022.	27937	Auxílio Representação 11/22		467,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27940	11/2022		748,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27940	11/2022	748,76	
14/12/2022	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 do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27940	11/2022	748,76	
14/12/2022	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 do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27940	11/2022		748,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27940	11/2022	748,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27940	11/2022		748,76
14/12/2022	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 9121 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27943	11/2022		748,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 9121 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27943	11/2022	748,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 9121 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27943	11/2022	748,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 9121 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27943	11/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 9121 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27943	11/2022	748,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 9121 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27943	11/2022		748,76
14/12/2022	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 do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27952	11/2022		1.123,14
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27952	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27952	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27952	11/2022		1.123,14
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27952	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27952	11/2022		1.123,14
14/12/2022	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 do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27961	11/2022		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27961	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	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 do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27961	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	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 do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27961	11/2022		1.123,14
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27961	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2022.	27961	11/2022		1.123,14
14/12/2022	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 9133 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27978	11/2022		1.123,14
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9133 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27978	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	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 9133 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27978	11/2022	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 9133 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27978	11/2022		1.123,14
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9133 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27978	11/2022	1.123,14	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9133 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27978	11/2022		1.123,14
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27987	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27987	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27987	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27987	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27987	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27987	11/2022		374,38
14/12/2022	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 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27993	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27993	11/2022	374,38	
14/12/2022	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 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27993	11/2022	374,38	
14/12/2022	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 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27993	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27993	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	27993	11/2022		374,38
14/12/2022	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 do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28002	11/2022		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28002	11/2022	1.497,52	
14/12/2022	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 do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28002	11/2022	1.497,52	
14/12/2022	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 do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28002	11/2022		1.497,52
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28002	11/2022	1.497,52	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28002	11/2022		1.497,52
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28011	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28011	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28011	11/2022	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28011	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28011	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2022.	28011	11/2022		374,38
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28034	11/2022		748,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28034	11/2022	748,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28034	11/2022	748,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28034	11/2022		748,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28034	11/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28034	11/2022		748,76
14/12/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28042	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28042	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28042	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28042	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28042	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28042	11/2022		374,38
14/12/2022	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 do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28051	11/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28051	11/2022	748,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28051	11/2022	748,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28051	11/2022		748,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28051	11/2022	748,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28051	11/2022		748,76
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28057	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28057	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28057	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28057	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28057	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28057	11/2022		374,38
14/12/2022	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 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28066	PAD nº630/201 8		318,70
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28066	PAD nº630/201 8	351,96	
14/12/2022	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 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.)	28066	PAD nº630/201 8		33,26
14/12/2022	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 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28066	PAD nº630/201 8	351,96	
14/12/2022	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 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28066	PAD nº630/201 8		351,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28066	PAD nº630/201 8	351,96	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28066	PAD nº630/201 8		351,96
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28068	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28068	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28068	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28068	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28068	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28068	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28099	PAD nº630/201 8		245,29
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28099	PAD nº630/201 8	270,89	
14/12/2022	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 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.)	28099	PAD nº630/201 8		25,60
14/12/2022	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 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28099	PAD nº630/201 8	270,89	
14/12/2022	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 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28099	PAD nº630/201 8		270,89
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28099	PAD nº630/201 8	270,89	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28099	PAD nº630/201 8		270,89
14/12/2022	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 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28107	PAD nº630/201 8		40,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28107	PAD nº630/2018	44,57	
14/12/2022	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 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.)	28107	PAD nº630/2018		4,21
14/12/2022	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 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28107	PAD nº630/2018	44,57	
14/12/2022	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 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28107	PAD nº630/2018		44,57
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28107	PAD nº630/2018	44,57	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	28107	PAD nº630/2018		44,57
14/12/2022	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 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.).	28113	PAD nº630/2018		4,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 9178 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117026434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção do Coren-PE em SERRA TALHADA -PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.).	28113	PAD nº630/2018	4,21	
14/12/2022	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 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.).	28114	PAD nº630/2018		33,26
14/12/2022	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 9163 do empenho 1010, Arquivo Banco , Fatura 1200117020875, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para a subseção do Coren-PE em CARUARU-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.).	28114	PAD nº630/2018	33,26	
14/12/2022	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 9175 do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.).	28115	PAD nº630/2018		25,60
14/12/2022	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 9175 do empenho 1010, Aplicação Financeira , Fatura 1200117021612, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.).	28115	PAD nº630/2018	25,60	
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28224	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28224	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28224	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28224	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28224	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28224	11/2022		374,38
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28230	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28230	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28230	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28230	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28230	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2022.	28230	11/2022		374,38
14/12/2022	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 do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28248	11/2022		655,16
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28248	11/2022	655,16	
14/12/2022	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 do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28248	11/2022	655,16	
14/12/2022	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 do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28248	11/2022		655,16
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28248	11/2022	655,16	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28248	11/2022		655,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28253	11/2022		655,16
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28253	11/2022	655,16	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28253	11/2022	655,16	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28253	11/2022		655,16
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28253	11/2022	655,16	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28253	11/2022		655,16
14/12/2022	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 do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28262	11/2022		655,16
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28262	11/2022	655,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28262	11/2022	655,16	
14/12/2022	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 do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28262	11/2022		655,16
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28262	11/2022	655,16	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2022.	28262	11/2022		655,16
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28274	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28274	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28274	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28274	11/2022		374,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28274	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARILIA MENDES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28274	11/2022		374,38
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28284	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28284	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28284	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28284	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28284	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28284	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28292	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28292	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28292	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28292	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28292	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Empreendedores, referente ao mês de Novembro/2022.	28292	11/2022		374,38
14/12/2022	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 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28300	11/2022		748,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28300	11/2022	748,76	
14/12/2022	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 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28300	11/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28300	11/2022		748,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28300	11/2022	748,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28300	11/2022		748,76
14/12/2022	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 do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28309	11/2022		748,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28309	11/2022	748,76	
14/12/2022	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 do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28309	11/2022	748,76	
14/12/2022	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 do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28309	11/2022		748,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28309	11/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28309	11/2022		748,76
14/12/2022	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 do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28315	11/2022		748,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28315	11/2022	748,76	
14/12/2022	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 do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28315	11/2022	748,76	
14/12/2022	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 do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28315	11/2022		748,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28315	11/2022	748,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28315	11/2022		748,76
14/12/2022	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 do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28324	11/2022		748,76
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28324	11/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28324	11/2022	748,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28324	11/2022		748,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28324	11/2022	748,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2022.	28324	11/2022		748,76
14/12/2022	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 9261 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28352	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
14/12/2022	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 9261 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28352	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
14/12/2022	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 9261 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28352	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 9261 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28352	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
14/12/2022	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 9261 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28352	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
14/12/2022	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 9261 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	28352	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
14/12/2022	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 9263 do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28357	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		3.500,00
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 9263 do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28357	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	3.500,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 9263 do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28357	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	3.500,00	
14/12/2022	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 9263 do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28357	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		3.500,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 9263 do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28357	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	3.500,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 9263 do empenho 657, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2022 a 30/11/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	28357	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		3.500,00
14/12/2022	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 9265 do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28362	PAD nº1628/20 14		893,57
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9265 do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28362	PAD nº1628/20 14	893,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9265 do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28362	PAD nº1628/20 14	893,57	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9265 do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28362	PAD nº1628/20 14		893,57
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9265 do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28362	PAD nº1628/20 14	893,57	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9265 do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 07 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.	28362	PAD nº1628/20 14		893,57
14/12/2022	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 9272 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28380	PAD nº 162/2020		532,17
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9272 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28380	PAD nº 162/2020	532,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9272 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28380	PAD nº 162/2020	532,17	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9272 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28380	PAD nº 162/2020		532,17
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9272 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28380	PAD nº 162/2020	532,17	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9272 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 12 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.	28380	PAD nº 162/2020		532,17
14/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28385	PAD nº. 0162/2020		193,52
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28385	PAD nº. 0162/2020	193,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28385	PAD nº. 0162/2020	193,52	
14/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28385	PAD nº. 0162/2020		193,52
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28385	PAD nº. 0162/2020	193,52	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	28385	PAD nº. 0162/2020		193,52
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28523	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28523	11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28523	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28523	11/2022		374,38
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28523	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28523	11/2022		374,38
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28535	11/2022		374,38
14/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28535	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28535	11/2022	374,38	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28535	11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28535	11/2022	374,38	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2022.	28535	11/2022		374,38
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28709	Portaria n°866/2022		400,98
14/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28709	Portaria n°866/2022	400,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28709	Portaria n°866/2022	400,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28709	Portaria n°866/2022		400,98
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28709	Portaria n°866/2022	400,98	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.	28709	Portaria n°866/2022		400,98



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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 do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28712	Portaria nº 866/2022		601,47
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28712	Portaria nº 866/2022	601,47	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28712	Portaria nº 866/2022	601,47	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28712	Portaria nº 866/2022		601,47
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28712	Portaria nº 866/2022	601,47	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.	28712	Portaria nº 866/2022		601,47
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9378 do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28715	Portaria nº866/2022		1.202,94
14/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9378 do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28715	Portaria nº866/2022	1.202,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9378 do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28715	Portaria nº866/2022	1.202,94	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9378 do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28715	Portaria nº866/2022		1.202,94
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9378 do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28715	Portaria nº866/2022	1.202,94	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9378 do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.	28715	Portaria nº866/2022		1.202,94
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29788		90,80	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29788			90,80
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29788		90,80	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29788			90,80
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29788		90,80	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29788			90,80
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29791		120,76	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29791			120,76
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29791		120,76	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29791			120,76
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29791		120,76	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29791			120,76
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29792	0		30,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29792	0	30,19	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29792	0	30,19	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29792	0		30,19
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29792	0	30,19	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29792	0		30,19
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0		30,19
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0	30,19	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0	30,19	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0		30,19
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0	30,19	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0		30,19
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29794		4,97	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29794			4,97
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29794		4,97	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29794			4,97
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29794		4,97	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29794			4,97
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0		1,24
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0	1,24	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0	1,24	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0		1,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0	1,24	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0		1,24
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0		1,24
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0	1,24	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0	1,24	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0		1,24
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0	1,24	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0		1,24
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29797		271,22	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29797			271,22
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29797		271,22	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29797			271,22
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29797		271,22	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29797			271,22
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0		67,81
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0	67,81	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0	67,81	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0		67,81
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0	67,81	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0		67,81
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0		67,81
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0	67,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0	67,81	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0		67,81
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0	67,81	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0		67,81
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29800		139,18	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29800			139,18
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29800		139,18	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29800			139,18
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29800		139,18	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29800			139,18
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801	0		34,80
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801	0	34,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801	0	34,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801	0		34,80
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801	0	34,80	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801	0		34,80
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802	0		34,80
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802	0	34,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802	0	34,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802	0		34,80
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802	0	34,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802	0		34,80
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29803		392,37	
14/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29803			392,37
14/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29803		392,37	
14/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29803			392,37
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29803		392,37	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29803			392,37
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0		98,09
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0	98,09	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0	98,09	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0		98,09
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0	98,09	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0		98,09
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0		98,09
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0	98,09	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0	98,09	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0		98,09
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0	98,09	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0		98,09
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806	0		22,69
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806	0	22,69	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806	0	22,69	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806	0		22,69
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806	0	22,69	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806	0		22,69
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0		22,69
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0	22,69	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0	22,69	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0		22,69
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0	22,69	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0		22,69
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30383		4.939,00	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30383			4.939,00
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30383		4.939,00	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30383			4.939,00
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30383		4.939,00	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30383			4.939,00
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0		1.234,75
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0	1.234,75	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0	1.234,75	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0		1.234,75
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0	1.234,75	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0		1.234,75
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0		1.234,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0	1.234,75	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0	1.234,75	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0		1.234,75
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0	1.234,75	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0		1.234,75
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30386		5.306,96	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30386			5.306,96
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30386		5.306,96	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30386			5.306,96
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30386		5.306,96	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30386			5.306,96
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30387	0		1.326,74
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30387	0	1.326,74	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30387	0	1.326,74	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30387	0		1.326,74
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30387	0	1.326,74	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30387	0		1.326,74
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388	0		1.326,74
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388	0	1.326,74	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388	0	1.326,74	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388	0		1.326,74
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388	0	1.326,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388	0		1.326,74
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30389		365,10	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30389			365,10
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30389		365,10	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30389			365,10
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30389		365,10	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30389			365,10
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30392		1.134,19	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30392			1.134,19
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30392		1.134,19	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30392			1.134,19
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30392		1.134,19	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30392			1.134,19
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30393	0		283,55
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30393	0	283,55	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30393	0	283,55	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30393	0		283,55
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30393	0	283,55	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30393	0		283,55
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30394	0		283,55
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30394	0	283,55	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30394	0	283,55	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30394	0		283,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30394	0	283,55	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30394	0		283,55
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30395		3.234,41	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30395			3.234,41
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30395		3.234,41	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30395			3.234,41
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30395		3.234,41	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30395			3.234,41
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0		808,60
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0	808,60	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0	808,60	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0		808,60
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0	808,60	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0		808,60
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0		808,60
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0	808,60	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0	808,60	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0		808,60
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0	808,60	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0		808,60
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30398		2.777,44	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30398			2.777,44
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30398		2.777,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30398			2.777,44
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30398		2.777,44	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30398			2.777,44
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0		694,36
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0	694,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0	694,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0		694,36
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0	694,36	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0		694,36
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0		694,36
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0	694,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0	694,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0		694,36
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0	694,36	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0		694,36
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30401		235,91	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30401			235,91
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30401		235,91	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30401			235,91
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30401		235,91	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30401			235,91
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0		58,98
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0	58,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0	58,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0		58,98
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0	58,98	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0		58,98
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0		58,98
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0	58,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0	58,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0		58,98
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0	58,98	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0		58,98
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30404		1.656,59	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30404			1.656,59
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30404		1.656,59	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30404			1.656,59
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30404		1.656,59	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30404			1.656,59
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0		414,15
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0	414,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0	414,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0		414,15
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0	414,15	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0		414,15
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0		414,15
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0	414,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0	414,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0		414,15
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0	414,15	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0		414,15
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30407		1.256,24	
14/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30407			1.256,24
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30407		1.256,24	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30407			1.256,24
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30407		1.256,24	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30407			1.256,24
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0		314,06
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0	314,06	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0	314,06	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0		314,06
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0	314,06	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0		314,06
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0		314,06
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0	314,06	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0	314,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0		314,06
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0	314,06	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0		314,06
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30410		893,41	
14/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30410			893,41
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30410		893,41	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30410			893,41
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30410		893,41	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30410			893,41
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0		223,35
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0	223,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0	223,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0		223,35
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0	223,35	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0		223,35
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0		223,35
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0	223,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0	223,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0		223,35
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0	223,35	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0		223,35
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30413		4.051,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30413			4.051,44
14/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30413		4.051,44	
14/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30413			4.051,44
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30413		4.051,44	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30413			4.051,44
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0		1.012,86
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0	1.012,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0	1.012,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0		1.012,86
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0	1.012,86	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0		1.012,86
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0		1.012,86
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0	1.012,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0	1.012,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0		1.012,86
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0	1.012,86	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0		1.012,86
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30416		3.153,44	
14/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30416			3.153,44
14/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30416		3.153,44	
14/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30416			3.153,44
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30416		3.153,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30416			3.153,44
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0		788,36
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0	788,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0	788,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0		788,36
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0	788,36	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0		788,36
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0		788,36
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0	788,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0	788,36	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0		788,36
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0	788,36	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0		788,36
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30419		163,34	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30419			163,34
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30419		163,34	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30419			163,34
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30419		163,34	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30419			163,34
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0		40,84
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0	40,84	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0	40,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0		40,84
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0	40,84	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0		40,84
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0		40,84
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0	40,84	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0	40,84	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0		40,84
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0	40,84	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0		40,84
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30422		71,26	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30422			71,26
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30422		71,26	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30422			71,26
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30422		71,26	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30422			71,26
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30423	0		17,82
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30423	0	17,82	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30423	0	17,82	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30423	0		17,82
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30423	0	17,82	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30423	0		17,82
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30424	0		17,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30424	0	17,82	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30424	0	17,82	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30424	0		17,82
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30424	0	17,82	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30424	0		17,82
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30765		1.344,12	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30765			1.344,12
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30765		1.344,12	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30765			1.344,12
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30765		1.344,12	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30765			1.344,12
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30768		467,04	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30768			467,04
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30768		467,04	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30768			467,04
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30768		467,04	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30768			467,04
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		116,76
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	116,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	116,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		116,76
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	116,76	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		116,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		116,76
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	116,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	116,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		116,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	116,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		116,76
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30771		198,52	
14/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30771			198,52
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30771		198,52	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30771			198,52
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30771		198,52	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30771			198,52
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		49,63
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	49,63	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	49,63	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		49,63
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	49,63	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		49,63
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		49,63
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	49,63	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	49,63	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		49,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	49,63	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		49,63
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30774		445,41	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30774			445,41
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30774		445,41	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30774			445,41
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30774		445,41	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30774			445,41
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0		111,35
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0	111,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0	111,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0		111,35
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0	111,35	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0		111,35
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0		111,35
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0	111,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0	111,35	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0		111,35
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0	111,35	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0		111,35
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30777		492,22	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30777			492,22
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30777		492,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30777			492,22
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30777		492,22	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30777			492,22
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		123,06
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	123,06	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	123,06	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		123,06
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	123,06	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		123,06
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		123,06
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	123,06	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	123,06	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		123,06
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	123,06	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		123,06
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30780		413,18	
14/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30780			413,18
14/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30780		413,18	
14/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30780			413,18
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30780		413,18	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30780			413,18
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		103,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	103,30	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	103,30	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		103,30
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	103,30	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		103,30
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		103,30
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	103,30	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	103,30	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		103,30
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	103,30	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		103,30
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30783		200,00	
14/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30783			200,00
14/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30783		200,00	
14/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30783			200,00
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30783		200,00	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30783			200,00
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0		50,00
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0	50,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0	50,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0		50,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0	50,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0		50,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		50,00
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	50,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	50,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		50,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	50,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		50,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30788		260,00	
14/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30788			260,00
14/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30788		260,00	
14/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30788			260,00
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30788		260,00	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30788			260,00
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0		65,00
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0	65,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0	65,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0		65,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0	65,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0		65,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		65,00
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	65,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	65,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		65,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	65,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		65,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30791		100,00	
14/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30791			100,00
14/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30791		100,00	
14/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30791			100,00
14/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30791		100,00	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30791			100,00
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0		25,00
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0	25,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0	25,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0		25,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0	25,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0		25,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		25,00
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	25,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	25,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		25,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	25,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		25,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31381			1,86
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31381		1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31381		1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31381			1,86
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31381		1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31381			1,86
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31382	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31382	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31382	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31382	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31382	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31382	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31383			1,86
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31383		1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31383		1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31383			1,86
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31383		1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31383			1,86
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31384	PAD nº 003/2019		1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31384	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31384	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31384	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31384	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31384	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31385			1,86
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31385		1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31385		1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31385			1,86
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31385		1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31385			1,86
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31386	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31386	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31386	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31386	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31386	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31386	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31387			1,86
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31387		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31387		1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31387			1,86
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31387		1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31387			1,86
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31388	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31388	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31388	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31388	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31388	PAD nº 003/2019	1,86	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31388	PAD nº 003/2019		1,86
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31409			4,48
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31409		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31409		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31409			4,48
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31409		4,48	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31409			4,48
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31410	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31410	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31410	PAD nº 003/2019	4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31410	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31410	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31410	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31411			4,48
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31411		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31411		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31411			4,48
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31411		4,48	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31411			4,48
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31412	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31412	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31412	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31412	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31412	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31412	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31413			4,48
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31413		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31413		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31413			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31413		4,48	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31413			4,48
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31414	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31414	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31414	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31414	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31414	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31414	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31415			4,48
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31415		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31415		4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31415			4,48
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31415		4,48	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31415			4,48
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31416	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31416	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31416	PAD nº 003/2019	4,48	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31416	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31416	PAD nº 003/2019	4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31416	PAD nº 003/2019		4,48
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31439			5,58
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31439		5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31439		5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31439			5,58
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31439		5,58	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31439			5,58
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31440	PAD nº 003/2019		5,58
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31440	PAD nº 003/2019	5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31440	PAD nº 003/2019	5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31440	PAD nº 003/2019		5,58
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31440	PAD nº 003/2019	5,58	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31440	PAD nº 003/2019		5,58
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31441			5,58
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31441		5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31441		5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31441			5,58
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31441		5,58	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31441			5,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31442	PAD nº 003/2019		5,58
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31442	PAD nº 003/2019	5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31442	PAD nº 003/2019	5,58	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31442	PAD nº 003/2019		5,58
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31442	PAD nº 003/2019	5,58	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31442	PAD nº 003/2019		5,58
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31451			8,96
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31451		8,96	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31451		8,96	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31451			8,96
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31451		8,96	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31451			8,96
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31452	PAD nº 003/2019		8,96
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31452	PAD nº 003/2019	8,96	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31452	PAD nº 003/2019	8,96	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31452	PAD nº 003/2019		8,96
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31452	PAD nº 003/2019	8,96	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31452	PAD nº 003/2019		8,96
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31483			29,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31483		29,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31483		29,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31483			29,76
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31483		29,76	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31483			29,76
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31484	PAD nº 003/2019		29,76
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31484	PAD nº 003/2019	29,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31484	PAD nº 003/2019	29,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31484	PAD nº 003/2019		29,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31484	PAD nº 003/2019	29,76	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31484	PAD nº 003/2019		29,76
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31491			44,80
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31491		44,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31491		44,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31491			44,80
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31491		44,80	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31491			44,80
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31492	PAD nº 003/2019		44,80
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31492	PAD nº 003/2019	44,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31492	PAD nº 003/2019	44,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31492	PAD nº 003/2019		44,80
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31492	PAD nº 003/2019	44,80	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31492	PAD nº 003/2019		44,80
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31505			62,72
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31505		62,72	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31505		62,72	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31505			62,72
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31505		62,72	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31505			62,72
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31506	PAD nº 003/2019		62,72
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31506	PAD nº 003/2019	62,72	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31506	PAD nº 003/2019	62,72	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31506	PAD nº 003/2019		62,72
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31506	PAD nº 003/2019	62,72	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31506	PAD nº 003/2019		62,72
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31523			103,04
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31523		103,04	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31523		103,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31523			103,04
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31523		103,04	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31523			103,04
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31524	PAD nº 003/2019		103,04
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31524	PAD nº 003/2019	103,04	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31524	PAD nº 003/2019	103,04	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31524	PAD nº 003/2019		103,04
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31524	PAD nº 003/2019	103,04	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31524	PAD nº 003/2019		103,04
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31531			127,50
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31531		127,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31531		127,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31531			127,50
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31531		127,50	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31531			127,50
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31532	PAD nº 003/2019		127,50
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31532	PAD nº 003/2019	127,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31532	PAD nº 003/2019	127,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31532	PAD nº 003/2019		127,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31532	PAD nº 003/2019	127,50	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31532	PAD nº 003/2019		127,50
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31551			275,00
14/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31551		275,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31551		275,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31551			275,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31551		275,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31551			275,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31552	PAD nº 003/2019		275,00
14/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31552	PAD nº 003/2019	275,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31552	PAD nº 003/2019	275,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31552	PAD nº 003/2019		275,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31552	PAD nº 003/2019	275,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31552	PAD nº 003/2019		275,00
14/12/2022	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.	32278			116,27
14/12/2022	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.	32278		116,27	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32278		116,27	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32278			116,27
14/12/2022	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.	32443			25.001,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	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.	32443		25.001,58	
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32728	0		90,98
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32728	0	90,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32728	0	90,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32728	0		90,98
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32728	0	90,98	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32728	0		90,98
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32729	0		90,98
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32729	0	90,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32729	0	90,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32729	0		90,98
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32729	0	90,98	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32729	0		90,98
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32877	0		335,97
14/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32877	0	335,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32877	0	335,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32877	0		335,97
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32877	0	335,97	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32877	0		335,97
14/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0		335,97
14/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0	335,97	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0	335,97	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0		335,97
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0	335,97	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0		335,97
	Total do dia				368.480,84	368.480,84
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	28724	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	28724	PAD nº. 0183/2022		60.434,75
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	28724	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	28724	PAD nº. 0183/2022		60.434,75
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29808		162,51	
15/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29808			162,51
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29808		162,51	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29808			162,51
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29808		162,51	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29808			162,51
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29811		142,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29811			142,07
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29811		142,07	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29811			142,07
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29811		142,07	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29811			142,07
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812	0		35,52
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812	0	35,52	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812	0	35,52	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812	0		35,52
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812	0	35,52	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812	0		35,52
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0		35,52
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0	35,52	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0	35,52	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0		35,52
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0	35,52	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0		35,52
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29814		6,36	
15/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29814			6,36
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29814		6,36	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29814			6,36
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29814		6,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29814			6,36
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815	0		1,59
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815	0	1,59	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815	0	1,59	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815	0		1,59
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815	0	1,59	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815	0		1,59
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0		1,59
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0	1,59	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0	1,59	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0		1,59
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0	1,59	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0		1,59
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29817		159,74	
15/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29817			159,74
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29817		159,74	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29817			159,74
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29817		159,74	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29817			159,74
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818	0		39,94
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818	0	39,94	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818	0	39,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818	0		39,94
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818	0	39,94	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818	0		39,94
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0		39,94
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0	39,94	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0	39,94	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0		39,94
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0	39,94	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0		39,94
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29820		55,66	
15/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29820			55,66
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29820		55,66	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29820			55,66
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29820		55,66	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29820			55,66
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0		13,92
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0	13,92	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0	13,92	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0		13,92
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0	13,92	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0		13,92
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		13,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	13,92	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	13,92	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		13,92
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	13,92	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		13,92
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29824		589,79	
15/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29824			589,79
15/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29824		589,79	
15/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29824			589,79
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29824		589,79	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29824			589,79
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0		147,45
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0	147,45	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0	147,45	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0		147,45
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0	147,45	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0		147,45
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0		147,45
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0	147,45	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0	147,45	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0		147,45
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0	147,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0		147,45
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30425		4.958,03	
15/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30425			4.958,03
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30425		4.958,03	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30425			4.958,03
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30425		4.958,03	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30425			4.958,03
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0		1.239,51
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0	1.239,51	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0	1.239,51	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0		1.239,51
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0	1.239,51	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0		1.239,51
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0		1.239,51
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0	1.239,51	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0	1.239,51	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0		1.239,51
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0	1.239,51	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0		1.239,51
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30428		3.872,41	
15/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30428			3.872,41
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30428		3.872,41	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30428			3.872,41



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30428		3.872,41	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30428			3.872,41
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0		968,10
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0	968,10	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0	968,10	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0		968,10
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0	968,10	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0		968,10
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0		968,10
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0	968,10	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0	968,10	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0		968,10
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0	968,10	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0		968,10
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30431		49,88	
15/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30431			49,88
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30431		49,88	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30431			49,88
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30431		49,88	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30431			49,88
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30434		954,51	
15/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30434			954,51
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30434		954,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30434			954,51
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30434		954,51	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30434			954,51
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0		238,63
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0	238,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0	238,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0		238,63
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0	238,63	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0		238,63
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0		238,63
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0	238,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0	238,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0		238,63
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0	238,63	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0		238,63
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30437		4.788,16	
15/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30437			4.788,16
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30437		4.788,16	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30437			4.788,16
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30437		4.788,16	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30437			4.788,16
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0		1.197,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0	1.197,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0	1.197,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0		1.197,04
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0	1.197,04	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0		1.197,04
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0		1.197,04
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0	1.197,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0	1.197,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0		1.197,04
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0	1.197,04	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0		1.197,04
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30440		4.023,28	
15/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30440			4.023,28
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30440		4.023,28	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30440			4.023,28
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30440		4.023,28	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30440			4.023,28
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0		1.005,82
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0	1.005,82	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0	1.005,82	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0		1.005,82
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0	1.005,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0		1.005,82
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0		1.005,82
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0	1.005,82	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0	1.005,82	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0		1.005,82
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0	1.005,82	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0		1.005,82
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30443		390,25	
15/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30443			390,25
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30443		390,25	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30443			390,25
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30443		390,25	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30443			390,25
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0		97,56
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0	97,56	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0	97,56	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0		97,56
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0	97,56	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0		97,56
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0		97,56
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0	97,56	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0	97,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0		97,56
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0	97,56	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0		97,56
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30446		3.280,14	
15/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30446			3.280,14
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30446		3.280,14	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30446			3.280,14
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30446		3.280,14	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30446			3.280,14
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30447	0		820,04
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30447	0	820,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30447	0	820,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30447	0		820,04
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30447	0	820,04	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30447	0		820,04
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30448	0		820,04
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30448	0	820,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30448	0	820,04	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30448	0		820,04
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30448	0	820,04	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30448	0		820,04
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30449		348,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30449			348,22
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30449		348,22	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30449			348,22
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30449		348,22	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30449			348,22
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0		87,06
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0	87,06	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0	87,06	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0		87,06
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0	87,06	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0		87,06
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0		87,06
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0	87,06	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0	87,06	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0		87,06
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0	87,06	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0		87,06
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30452		243,15	
15/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30452			243,15
15/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30452		243,15	
15/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30452			243,15
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30452		243,15	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30452			243,15
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0		60,79
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0	60,79	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0	60,79	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0		60,79
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0	60,79	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0		60,79
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0		60,79
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0	60,79	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0	60,79	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0		60,79
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0	60,79	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0		60,79
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30455		2.326,51	
15/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30455			2.326,51
15/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30455		2.326,51	
15/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30455			2.326,51
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30455		2.326,51	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30455			2.326,51
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0		581,63
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0	581,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0	581,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0		581,63
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0	581,63	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0		581,63
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0		581,63
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0	581,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0	581,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0		581,63
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0	581,63	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0		581,63
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30458		1.648,21	
15/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30458			1.648,21
15/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30458		1.648,21	
15/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30458			1.648,21
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30458		1.648,21	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30458			1.648,21
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0		412,05
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0	412,05	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0	412,05	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0		412,05
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0	412,05	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0		412,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0		412,05
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0	412,05	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0	412,05	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0		412,05
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0	412,05	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0		412,05
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30461		100,00	
15/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30461			100,00
15/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30461		100,00	
15/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30461			100,00
15/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30461		100,00	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30461			100,00
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0		25,00
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0	25,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0	25,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0		25,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0	25,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0		25,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0		25,00
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0	25,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0	25,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0		25,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0	25,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0		25,00
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31527			122,50
15/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31527		122,50	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31527		122,50	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31527			122,50
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31527		122,50	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31527			122,50
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31528	PAD nº 003/2019		122,50
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31528	PAD nº 003/2019	122,50	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31528	PAD nº 003/2019	122,50	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31528	PAD nº 003/2019		122,50
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31528	PAD nº 003/2019	122,50	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31528	PAD nº 003/2019		122,50
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31553			285,00
15/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31553		285,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31553		285,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31553			285,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31553		285,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31553			285,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31554	PAD nº 003/2019		285,00
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31554	PAD nº 003/2019	285,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31554	PAD nº 003/2019	285,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31554	PAD nº 003/2019		285,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31554	PAD nº 003/2019	285,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31554	PAD nº 003/2019		285,00
15/12/2022	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.	32279			41,07
15/12/2022	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.	32279		41,07	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32279		41,07	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32279			41,07
15/12/2022	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.	32444			22.317,90
15/12/2022	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.	32444		22.317,90	
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32730	0		12,08
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32730	0	12,08	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32730	0	12,08	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32730	0		12,08
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32730	0	12,08	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32730	0		12,08
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32731	0		12,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32731	0	12,08	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32731	0	12,08	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32731	0		12,08
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32731	0	12,08	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32731	0		12,08
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0		40,57
15/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0	40,57	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0	40,57	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0		40,57
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0	40,57	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0		40,57
15/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32880	0		40,57
15/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32880	0	40,57	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32880	0	40,57	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32880	0		40,57
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32880	0	40,57	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32880	0		40,57
	Total do dia				272.156,98	272.156,98
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29835		233,67	
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29835			233,67
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29835		233,67	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29835			233,67



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29835		233,67	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29835			233,67
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29840		359,26	
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29840			359,26
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29840		359,26	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29840			359,26
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29840		359,26	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29840			359,26
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841	0		89,82
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841	0	89,82	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841	0	89,82	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841	0		89,82
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841	0	89,82	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841	0		89,82
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0		89,82
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0	89,82	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0	89,82	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0		89,82
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0	89,82	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0		89,82
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29844		30,08	
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29844			30,08
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29844		30,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29844			30,08
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29844		30,08	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29844			30,08
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0		7,52
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0	7,52	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0	7,52	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0		7,52
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0	7,52	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0		7,52
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0		7,52
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0	7,52	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0	7,52	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0		7,52
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0	7,52	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0		7,52
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29847		492,51	
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29847			492,51
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29847		492,51	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29847			492,51
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29847		492,51	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29847			492,51
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29848	0		123,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29848	0	123,13	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29848	0	123,13	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29848	0		123,13
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29848	0	123,13	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29848	0		123,13
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0		123,13
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0	123,13	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0	123,13	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0		123,13
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0	123,13	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0		123,13
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29850		975,23	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29850			975,23
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29850		975,23	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29850			975,23
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29850		975,23	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29850			975,23
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0		243,81
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0	243,81	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0	243,81	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0		243,81
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0	243,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0		243,81
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0		243,81
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0	243,81	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0	243,81	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0		243,81
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0	243,81	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0		243,81
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29855		469,90	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29855			469,90
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29855		469,90	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29855			469,90
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29855		469,90	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29855			469,90
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29856	0		117,48
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29856	0	117,48	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29856	0	117,48	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29856	0		117,48
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29856	0	117,48	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29856	0		117,48
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0		117,48
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0	117,48	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0	117,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0		117,48
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0	117,48	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0		117,48
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29858		262,30	
16/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29858			262,30
16/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29858		262,30	
16/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29858			262,30
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29858		262,30	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	29858			262,30
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29859	0		65,58
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29859	0	65,58	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29859	0	65,58	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29859	0		65,58
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29859	0	65,58	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29859	0		65,58
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860	0		65,58
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860	0	65,58	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860	0	65,58	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860	0		65,58
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860	0	65,58	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860	0		65,58
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30464		3.269,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30464			3.269,41
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30464		3.269,41	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30464			3.269,41
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30464		3.269,41	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30464			3.269,41
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0		817,35
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0	817,35	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0	817,35	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0		817,35
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0	817,35	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0		817,35
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0		817,35
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0	817,35	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0	817,35	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0		817,35
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0	817,35	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0		817,35
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30467		3.896,37	
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30467			3.896,37
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30467		3.896,37	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30467			3.896,37
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30467		3.896,37	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30467			3.896,37



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0		974,09
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0	974,09	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0	974,09	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0		974,09
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0	974,09	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0		974,09
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0		974,09
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0	974,09	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0	974,09	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0		974,09
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0	974,09	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0		974,09
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30470		327,76	
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30470			327,76
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30470		327,76	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30470			327,76
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30470		327,76	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30470			327,76
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30473		798,24	
16/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30473			798,24
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30473		798,24	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30473			798,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30473		798,24	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30473			798,24
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0		199,56
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0	199,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0	199,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0		199,56
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0	199,56	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0		199,56
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0		199,56
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0	199,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0	199,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0		199,56
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0	199,56	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0		199,56
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30476		1.420,24	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30476			1.420,24
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30476		1.420,24	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30476			1.420,24
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30476		1.420,24	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30476			1.420,24
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0		355,06
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0	355,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0	355,06	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0		355,06
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0	355,06	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0		355,06
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0		355,06
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0	355,06	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0	355,06	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0		355,06
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0	355,06	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0		355,06
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30479		3.726,37	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30479			3.726,37
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30479		3.726,37	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30479			3.726,37
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30479		3.726,37	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30479			3.726,37
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		931,59
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	931,59	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	931,59	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		931,59
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	931,59	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		931,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0		931,59
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0	931,59	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0	931,59	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0		931,59
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0	931,59	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0		931,59
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30482		395,48	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30482			395,48
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30482		395,48	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30482			395,48
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30482		395,48	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30482			395,48
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		98,87
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	98,87	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	98,87	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		98,87
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	98,87	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		98,87
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		98,87
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	98,87	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	98,87	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		98,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	98,87	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		98,87
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30485		1.734,25	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30485			1.734,25
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30485		1.734,25	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30485			1.734,25
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30485		1.734,25	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30485			1.734,25
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		433,56
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	433,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	433,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		433,56
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	433,56	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		433,56
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		433,56
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	433,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	433,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		433,56
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	433,56	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		433,56
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30488		320,81	
16/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30488			320,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30488		320,81	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30488			320,81
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30488		320,81	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30488			320,81
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		80,20
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	80,20	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	80,20	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		80,20
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	80,20	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		80,20
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		80,20
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	80,20	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	80,20	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		80,20
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	80,20	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		80,20
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30491		243,88	
16/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30491			243,88
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30491		243,88	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30491			243,88
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30491		243,88	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30491			243,88



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		60,97
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	60,97	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	60,97	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		60,97
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	60,97	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		60,97
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0		60,97
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0	60,97	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0	60,97	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0		60,97
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0	60,97	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0		60,97
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30494		1.227,37	
16/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30494			1.227,37
16/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30494		1.227,37	
16/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30494			1.227,37
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30494		1.227,37	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30494			1.227,37
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		306,84
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	306,84	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	306,84	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		306,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	306,84	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		306,84
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0		306,84
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0	306,84	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0	306,84	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0		306,84
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0	306,84	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0		306,84
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30497		927,79	
16/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30497			927,79
16/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30497		927,79	
16/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30497			927,79
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30497		927,79	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30497			927,79
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		231,95
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	231,95	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	231,95	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		231,95
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	231,95	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		231,95
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0		231,95
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0	231,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0	231,95	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0		231,95
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0	231,95	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0		231,95
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30500		100,00	
16/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30500			100,00
16/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30500		100,00	
16/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30500			100,00
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30500		100,00	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30500			100,00
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		25,00
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	25,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	25,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		25,00
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	25,00	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		25,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0		25,00
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0	25,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0	25,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0		25,00
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0	25,00	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0		25,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30503		586,04	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30503			586,04
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30503		586,04	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30503			586,04
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30503		586,04	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30503			586,04
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		146,51
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	146,51	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	146,51	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		146,51
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	146,51	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		146,51
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0		146,51
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0	146,51	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0	146,51	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0		146,51
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0	146,51	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0		146,51
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30506		227,66	
16/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30506			227,66
16/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30506		227,66	
16/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30506			227,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30506		227,66	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30506			227,66
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		56,92
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	56,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	56,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		56,92
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	56,92	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		56,92
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		56,92
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	56,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	56,92	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		56,92
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	56,92	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		56,92
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30509		11,72	
16/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30509			11,72
16/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30509		11,72	
16/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30509			11,72
16/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30509		11,72	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30509			11,72
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0		2,93
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0	2,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0	2,93	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0		2,93
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0	2,93	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0		2,93
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0		2,93
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0	2,93	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0	2,93	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0		2,93
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0	2,93	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0		2,93
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31503			60,00
16/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31503		60,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31503		60,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31503			60,00
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31503		60,00	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31503			60,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31504	PAD nº 003/2019		60,00
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31504	PAD nº 003/2019	60,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31504	PAD nº 003/2019	60,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31504	PAD nº 003/2019		60,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31504	PAD nº 003/2019	60,00	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31504	PAD nº 003/2019		60,00
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31537			152,50
16/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31537		152,50	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31537		152,50	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31537			152,50
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31537		152,50	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31537			152,50
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31538	PAD nº 003/2019		152,50
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31538	PAD nº 003/2019	152,50	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31538	PAD nº 003/2019	152,50	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31538	PAD nº 003/2019		152,50
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31538	PAD nº 003/2019	152,50	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31538	PAD nº 003/2019		152,50
16/12/2022	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.	32280			102,98
16/12/2022	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.	32280		102,98	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32280		102,98	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32280			102,98
16/12/2022	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.	32445			18.018,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	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.	32445		18.018,11	
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32732	0		81,61
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32732	0	81,61	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32732	0	81,61	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32732	0		81,61
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32732	0	81,61	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32732	0		81,61
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32733	0		81,61
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32733	0	81,61	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32733	0	81,61	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32733	0		81,61
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32733	0	81,61	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32733	0		81,61
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0		58,32
16/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0	58,32	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0	58,32	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0		58,32
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0	58,32	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0		58,32
16/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0		58,32
16/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0	58,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0	58,32	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0		58,32
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0	58,32	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0		58,32
	Total do dia				118.660,11	118.660,11
19/12/2022	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 8436 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26062	PAD nº. 0395/2019		325,82
19/12/2022	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 8436 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 362, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26062	PAD nº. 0395/2019	325,82	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26062		325,82	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26062			325,82
19/12/2022	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 8432 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Sede do Coren-PE (Recife-PE) no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26063	PAD nº. 0395/2019		970,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 8432 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Sede do Coren-PE (Recife-PE) no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26063	PAD nº. 0395/2019	970,86	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26063		970,86	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26063			970,86
19/12/2022	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 8434 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26064	PAD nº. 0395/2019		326,16
19/12/2022	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 8434 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26064	PAD nº. 0395/2019	326,16	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26064		326,16	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26064			326,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 8433 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Serra Talhada -PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26065	PAD nº. 0395/2019		325,53
19/12/2022	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 8433 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Serra Talhada -PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26065	PAD nº. 0395/2019	325,53	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26065		325,53	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26065			325,53
19/12/2022	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 8435 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26066	PAD nº. 0395/2019		324,68
19/12/2022	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 8435 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 361, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Caruaru-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26066	PAD nº. 0395/2019	324,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26066		324,68	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26066			324,68
19/12/2022	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 8437 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26067	PAD nº. 0395/2019		325,82
19/12/2022	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 8437 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Serviço prestado na Subseção do Coren-PE em Garanhuns-PE no período de 01/10/22 a 31/10/22. Competência: Novembro/2022.).	26067	PAD nº. 0395/2019	325,82	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26067		325,82	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26067			325,82
19/12/2022	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 8438 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28079, 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: Outubro/2022.).	26076	PAD nº 700/2017		2.882,47
19/12/2022	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 8438 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28079, 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: Outubro/2022.).	26076	PAD nº 700/2017	2.882,47	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26076		2.882,47	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26076			2.882,47
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27299	PEF Nº 001/2022		440,00
19/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27299	PEF Nº 001/2022	440,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27299	PEF Nº 001/2022	440,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27299	PEF Nº 001/2022		440,00
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27299	PEF Nº 001/2022	440,00	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Férias no período 21/12/22 a 04/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27299	PEF Nº 001/2022		440,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27703	PAD nº 0072/2020		2.772,04
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27703	PAD nº 0072/2020	3.061,34	
19/12/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.)	27703	PAD nº 0072/2020		289,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27703	PAD nº 0072/2020	3.061,34	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27703	PAD nº 0072/2020		3.061,34
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27703	PAD nº 0072/2020	3.061,34	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	27703	PAD nº 0072/2020		3.061,34
19/12/2022	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 9038 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.).	27707	PAD nº 0072/2020		289,30
19/12/2022	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 9038 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 185499, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.).	27707	PAD nº 0072/2020	289,30	
19/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27749	PAD nº. 0624/2022		3.581,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27749	PAD nº. 0624/2022	3.581,14	
19/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27749	PAD nº. 0624/2022	3.581,14	
19/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27749	PAD nº. 0624/2022		3.581,14
19/12/2022	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 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27749	PAD nº. 0624/2022	3.581,14	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138852 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. Competência: Novembro/2022.	27749	PAD nº. 0624/2022		3.581,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27858	PAD nº 628/2018		1.094,51
19/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27858	PAD nº 628/2018	1.094,51	
19/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27858	PAD nº 628/2018	1.094,51	
19/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27858	PAD nº 628/2018		1.094,51
19/12/2022	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 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27858	PAD nº 628/2018	1.094,51	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234376910, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 Boa Vista, Recife-PE), para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Outubro/2022.	27858	PAD nº 628/2018		1.094,51
19/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27862	PAD nº 628/2018		441,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27862	PAD nº 628/2018	441,77	
19/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27862	PAD nº 628/2018	441,77	
19/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27862	PAD nº 628/2018		441,77
19/12/2022	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 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27862	PAD nº 628/2018	441,77	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235541061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Coren-PE em Serra Talhada-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	27862	PAD nº 628/2018		441,77
19/12/2022	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 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.).	28279	PEF Nº 99/2022		34.995,24
19/12/2022	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 8748 do empenho 1203, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do Exercício 2022.).	28279	PEF Nº 99/2022	34.995,24	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28279		34.995,24	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28279			34.995,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28294	PEF Nº 002/2022		75.928,46
19/12/2022	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 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28294	PEF Nº 002/2022	75.928,46	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28294	PEF Nº 002/2022	75.928,46	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28294	PEF Nº 002/2022		75.928,46
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28294	PEF Nº 002/2022	75.928,46	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Outros 13º salário. 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. (INSS Folha 13º Salário).	28294	PEF Nº 002/2022		75.928,46
19/12/2022	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 9300 do empenho 1274, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Novembro/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28476	PEF nº 002/2022		80.131,80
19/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9300 do empenho 1274, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Novembro/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28476	PEF nº 002/2022	80.131,80	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9300 do empenho 1274, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Novembro/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28476	PEF nº 002/2022	80.131,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9300 do empenho 1274, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Novembro/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28476	PEF nº 002/2022		80.131,80
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9300 do empenho 1274, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Novembro/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28476	PEF nº 002/2022	80.131,80	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9300 do empenho 1274, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Novembro/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Folha de Pagamento do mês Novembro/2022.	28476	PEF nº 002/2022		80.131,80
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 8051 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 10/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28491	PEF Nº 006/2022		567,35
19/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 8051 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 10/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28491	PEF Nº 006/2022	567,35	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28491		567,35	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28491			567,35
19/12/2022	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8045 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 a 29/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28492	PEF Nº 006/2022		285,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8045 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 a 29/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28492	PEF Nº 006/2022	285,03	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28492		285,03	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28492			285,03
19/12/2022	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 8614 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	28493	PEF 001/2022		30.454,92
19/12/2022	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 8614 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	28493	PEF 001/2022	30.454,92	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28493		30.454,92	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28493			30.454,92
19/12/2022	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 Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8028 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28494	PEF Nº 006/2022		777,38
19/12/2022	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 Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8028 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28494	PEF Nº 006/2022	777,38	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28494		777,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28494			777,38
19/12/2022	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 8056 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28495	PEF Nº 006/2022		828,38
19/12/2022	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 8056 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28495	PEF Nº 006/2022	828,38	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28495		828,38	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28495			828,38
19/12/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8047 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28496	PEF Nº 006/2022		828,38
19/12/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8047 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 26/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28496	PEF Nº 006/2022	828,38	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28496		828,38	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28496			828,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 8043 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 a 25/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28497	PEF Nº 006/2022		150,54
19/12/2022	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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 8043 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 a 25/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28497	PEF Nº 006/2022	150,54	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28497		150,54	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28497			150,54
19/12/2022	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 Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 8037 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 28/11 a 12/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28498	PEF Nº 006/2022		25,35
19/12/2022	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 Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 8037 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 28/11 a 12/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28498	PEF Nº 006/2022	25,35	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28498		25,35	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28498			25,35
19/12/2022	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 8053 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28499	PEF Nº 006/2022		428,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 8053 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28499	PEF Nº 006/2022	428,18	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28499		428,18	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28499			428,18
19/12/2022	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 8035 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 30/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28500	PEF Nº 006/2022		225,15
19/12/2022	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 8035 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período 21/11 30/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28500	PEF Nº 006/2022	225,15	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28500		225,15	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28500			225,15
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8058 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28501	PEF Nº 006/2022		616,09
19/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8058 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 07/11 a 22/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28501	PEF Nº 006/2022	616,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28501		616,09	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28501			616,09
19/12/2022	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 7679 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 31/10 a 14/11, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28502	PEF Nº 006/2022		123,81
19/12/2022	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 7679 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 31/10 a 14/11, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28502	PEF Nº 006/2022	123,81	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28502		123,81	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28502			123,81
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8144 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 09/11 a 18/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28503	PEF Nº 006/2022		82,58
19/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8144 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período de 09/11 a 18/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28503	PEF Nº 006/2022	82,58	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28503		82,58	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28503			82,58
19/12/2022	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8032 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28504	PEF Nº 006/2022		133,95



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8032 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 16/11 a 05/12 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	28504	PEF Nº 006/2022	133,95	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28504		133,95	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28504			133,95
19/12/2022	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 Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 8040 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 30/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28505	PEF Nº 006/2022		177,24
19/12/2022	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 Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 8040 do empenho 1056, Arquivo Banco , Férias no período 16/11 a 30/11 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. ).	28505	PEF Nº 006/2022	177,24	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28505		177,24	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28505			177,24
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28835	PAD nº. 0395/2019		8.829,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28835	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28835	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28835	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28835	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28835	PAD nº. 0395/2019		8.829,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28841	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28841	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28841	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28841	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28841	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28841	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28843	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28843	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28843	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28843	PAD nº. 0395/2019		2.965,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28843	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28843	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28851	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28851	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28851	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28851	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28851	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28851	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28859	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28859	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28859	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28859	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28859	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28859	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28864	PAD nº. 0395/2019		2.961,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28864	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28864	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
19/12/2022	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 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28864	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28864	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28864	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28908	184/2020		1.871,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28908	184/2020	1.871,90	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28908	184/2020	1.871,90	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28908	184/2020		1.871,90
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28908	184/2020	1.871,90	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28908	184/2020		1.871,90
19/12/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28916	0087/2022	130,50	
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28916	0087/2022		130,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28916	0087/2022	130,50	
19/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28916	0087/2022		130,50
19/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28916	0087/2022	130,50	
19/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28916	0087/2022		130,50
19/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28933	100/2021		26.000,00
19/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28933	100/2021	26.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28933	100/2021	26.000,00	
19/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28933	100/2021		26.000,00
19/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28933	100/2021	26.000,00	
19/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28933	100/2021		26.000,00
19/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28935	0100/2021		1.080,00
19/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28935	0100/2021	1.080,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28935	0100/2021	1.080,00	
19/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28935	0100/2021		1.080,00
19/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28935	0100/2021	1.080,00	
19/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28935	0100/2021		1.080,00
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28992	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28992	PAD nº. 0656/2022	155,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28992	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28992	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28992	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28992	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28993	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28993	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28993	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28993	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28993	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9298541 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato de Contrato nº 25/2022 - SAWIS Informática Eireli-ME - Telefonia automatizada.	28993	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29161	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29161	Portaria nº. 0865/2022		227,22
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29161	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29161	Portaria nº. 0865/2022		227,22
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29165	Portaria nº. 0865/2022	267,32	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29165	Portaria nº. 0865/2022		267,32
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29165	Portaria nº. 0865/2022	267,32	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29165	Portaria nº. 0865/2022		267,32
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29172	Portaria nº. 0865/2022		227,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29172	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29172	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29172	Portaria nº. 0865/2022		227,22
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29172	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29172	Portaria nº. 0865/2022		227,22
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29177	Portaria nº. 0865/2022		267,32
19/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29177	Portaria nº. 0865/2022	267,32	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29177	Portaria nº. 0865/2022	267,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29177	Portaria nº. 0865/2022		267,32
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29177	Portaria nº. 0865/2022	267,32	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29177	Portaria nº. 0865/2022		267,32
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29191	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29191	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29191	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29191	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29204	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29204	Portaria nº. 0864/2022		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29204	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29204	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29207	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29207	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29207	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29207	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29214	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29214	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29214	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29214	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29230	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29230	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29230	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29230	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29240	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
19/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29240	Portaria nº. 0883/2022		243,75
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29240	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29240	Portaria nº. 0883/2022		243,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29241	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29241	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29241	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29241	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29242	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29242	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29242	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29242	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29242	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29242	Portaria nº. 0864/2022		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29244	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29244	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29244	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29244	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29244	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29244	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29246	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29246	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29246	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29246	Portaria nº. 0864/2022		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29246	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29246	Portaria nº. 0864/2022		200,49
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29248	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00
19/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29248	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29248	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29248	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29248	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29248	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29250	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29250	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29250	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29250	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29250	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29250	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29252	Portaria nº. 0883/2022		243,75
19/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29252	Portaria nº. 0883/2022	243,75	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29252	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29252	Portaria nº. 0883/2022		243,75
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29252	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29252	Portaria nº. 0883/2022		243,75
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29254	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29254	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29254	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29254	Portaria nº. 0883/2022		276,25



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29254	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29254	Portaria nº. 0883/2022		276,25
19/12/2022	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 (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29256	01 A 13/12/2022	3.930,99	
19/12/2022	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 (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29256	01 A 13/12/2022		3.930,99
19/12/2022	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 (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29256	01 A 13/12/2022	3.930,99	
19/12/2022	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 (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29256	01 A 13/12/2022		3.930,99
19/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29257	01 A 13/12/2022		3.930,99
19/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29257	01 A 13/12/2022	3.930,99	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29257	01 A 13/12/2022	3.930,99	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29257	01 A 13/12/2022		3.930,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29257	01 A 13/12/2022 2	3.930,99	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29257	01 A 13/12/2022 2		3.930,99
19/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29259	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
19/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29259	01 a 13/12/2022 2		1.825,11
19/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29259	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
19/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29259	01 a 13/12/2022 2		1.825,11
19/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29260	01 a 13/12/2022 2		1.825,11
19/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29260	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29260	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29260	01 a 13/12/2022 2		1.825,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29260	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29260	01 a 13/12/2022 2		1.825,11
19/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29262	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	
19/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29262	01 a 13/12/2022 2		3.369,42
19/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29262	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29262	01 a 13/12/2022 2		3.369,42
19/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29263	01 a 13/12/2022 2		3.369,42
19/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29263	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29263	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29263	01 a 13/12/2022 2		3.369,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29263	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29263	01 a 13/12/2022 2		3.369,42
19/12/2022	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. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29265	12/2022	561,57	
19/12/2022	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. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29265	12/2022		561,57
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29265	12/2022	561,57	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29265	12/2022		561,57
19/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29266	12/2022		561,57
19/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29266	12/2022	561,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29266	12/2022	561,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29266	12/2022		561,57
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29266	12/2022	561,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29266	12/2022		561,57
19/12/2022	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. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29268	12/2022	608,37	
19/12/2022	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. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29268	12/2022		608,37
19/12/2022	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. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29268	12/2022	608,37	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29268	12/2022		608,37
19/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29269	12/2022		608,37
19/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29269	12/2022	608,37	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29269	12/2022	608,37	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29269	12/2022		608,37
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29269	12/2022	608,37	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29269	12/2022		608,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	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. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29271	12/2022	561,57	
19/12/2022	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. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29271	12/2022		561,57
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29271	12/2022	561,57	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29271	12/2022		561,57
19/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29272	12/2022		561,57
19/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29272	12/2022	561,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29272	12/2022	561,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29272	12/2022		561,57
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29272	12/2022	561,57	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29272	12/2022		561,57
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30515		9.311,28	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30515			9.311,28



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30515		9.311,28	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30515			9.311,28
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30515		9.311,28	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30515			9.311,28
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30518		8.828,72	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30518			8.828,72
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30518		8.828,72	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30518			8.828,72
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30518		8.828,72	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30518			8.828,72
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		2.207,18
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	2.207,18	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	2.207,18	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		2.207,18
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	2.207,18	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		2.207,18
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		2.207,18
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	2.207,18	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	2.207,18	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		2.207,18
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	2.207,18	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		2.207,18
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30521		378,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30521			378,51
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30521		378,51	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30521			378,51
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30521		378,51	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30521			378,51
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30524		1.874,62	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30524			1.874,62
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30524		1.874,62	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30524			1.874,62
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30524		1.874,62	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30524			1.874,62
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		468,66
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	468,66	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	468,66	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		468,66
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	468,66	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		468,66
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		468,66
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	468,66	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	468,66	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		468,66
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	468,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		468,66
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30529		3.401,61	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30529			3.401,61
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30529		3.401,61	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30529			3.401,61
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30529		3.401,61	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30529			3.401,61
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30530	0		850,40
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30530	0	850,40	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30530	0	850,40	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30530	0		850,40
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30530	0	850,40	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30530	0		850,40
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		850,40
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	850,40	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	850,40	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		850,40
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	850,40	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		850,40
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30532		8.131,65	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30532			8.131,65
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30532		8.131,65	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30532			8.131,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30532		8.131,65	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30532			8.131,65
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30533	0		2.032,91
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30533	0	2.032,91	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30533	0	2.032,91	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30533	0		2.032,91
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30533	0	2.032,91	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30533	0		2.032,91
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		2.032,91
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	2.032,91	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	2.032,91	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		2.032,91
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	2.032,91	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		2.032,91
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30537		797,35	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30537			797,35
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30537		797,35	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30537			797,35
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30537		797,35	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30537			797,35
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		199,34
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	199,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	199,34	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		199,34
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	199,34	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		199,34
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30539	0		199,34
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30539	0	199,34	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30539	0	199,34	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30539	0		199,34
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30539	0	199,34	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30539	0		199,34
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30542		4.158,45	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30542			4.158,45
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30542		4.158,45	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30542			4.158,45
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30542		4.158,45	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30542			4.158,45
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		1.039,61
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	1.039,61	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	1.039,61	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		1.039,61
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	1.039,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		1.039,61
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		1.039,61
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	1.039,61	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	1.039,61	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		1.039,61
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	1.039,61	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		1.039,61
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30545		99,82	
19/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30545			99,82
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30545		99,82	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30545			99,82
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30545		99,82	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30545			99,82
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0		24,96
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0	24,96	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0	24,96	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0		24,96
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0	24,96	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0		24,96
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0		24,96
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0	24,96	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0	24,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0		24,96
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0	24,96	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0		24,96
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30550		65,25	
19/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30550			65,25
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30550		65,25	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30550			65,25
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30550		65,25	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30550			65,25
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30551	0		16,31
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30551	0	16,31	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30551	0	16,31	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30551	0		16,31
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30551	0	16,31	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30551	0		16,31
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		16,31
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	16,31	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	16,31	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		16,31
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	16,31	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		16,31
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30553		7.190,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30553			7.190,61
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30553		7.190,61	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30553			7.190,61
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30553		7.190,61	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30553			7.190,61
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30554	0		1.797,65
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30554	0	1.797,65	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30554	0	1.797,65	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30554	0		1.797,65
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30554	0	1.797,65	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30554	0		1.797,65
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0		1.797,65
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0	1.797,65	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0	1.797,65	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0		1.797,65
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0	1.797,65	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0		1.797,65
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30556		5.583,90	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30556			5.583,90
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30556		5.583,90	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30556			5.583,90
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30556		5.583,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30556			5.583,90
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30557	0		1.395,98
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30557	0	1.395,98	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30557	0	1.395,98	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30557	0		1.395,98
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30557	0	1.395,98	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30557	0		1.395,98
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		1.395,98
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	1.395,98	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	1.395,98	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		1.395,98
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	1.395,98	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		1.395,98
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30559		311,99	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30559			311,99
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30559		311,99	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30559			311,99
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30559		311,99	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30559			311,99
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30560	0		78,00
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30560	0	78,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30560	0	78,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30560	0		78,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30560	0	78,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30560	0		78,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0		78,00
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0	78,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0	78,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0		78,00
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0	78,00	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0		78,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30562		269,53	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30562			269,53
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30562		269,53	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30562			269,53
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30562		269,53	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30562			269,53
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30563	0		67,38
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30563	0	67,38	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30563	0	67,38	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30563	0		67,38
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30563	0	67,38	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30563	0		67,38
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		67,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	67,38	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	67,38	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		67,38
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	67,38	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		67,38
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30565		24,76	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30565			24,76
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30565		24,76	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30565			24,76
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30565		24,76	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30565			24,76
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30566	0		6,19
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30566	0	6,19	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30566	0	6,19	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30566	0		6,19
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30566	0	6,19	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30566	0		6,19
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		6,19
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	6,19	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	6,19	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		6,19
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	6,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		6,19
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30568		30,90	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30568			30,90
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30568		30,90	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30568			30,90
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30568		30,90	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30568			30,90
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30569	0		7,73
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30569	0	7,73	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30569	0	7,73	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30569	0		7,73
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30569	0	7,73	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30569	0		7,73
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		7,73
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	7,73	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	7,73	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		7,73
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	7,73	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		7,73
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30571		110,17	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30571			110,17
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30571		110,17	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30571			110,17
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30571		110,17	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30571			110,17
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0		27,54
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0	27,54	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0	27,54	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0		27,54
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0	27,54	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0		27,54
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		27,54
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	27,54	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	27,54	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		27,54
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	27,54	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		27,54
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30574		43,86	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30574			43,86
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30574		43,86	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30574			43,86
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30574		43,86	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30574			43,86
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0		10,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0	10,97	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0	10,97	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0		10,97
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0	10,97	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0		10,97
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		10,97
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	10,97	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	10,97	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		10,97
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	10,97	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		10,97
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30577		66,36	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30577			66,36
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30577		66,36	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30577			66,36
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30577		66,36	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30577			66,36
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30578	0		16,59
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30578	0	16,59	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30578	0	16,59	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30578	0		16,59
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30578	0	16,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30578	0		16,59
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0		16,59
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0	16,59	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0	16,59	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0		16,59
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0	16,59	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0		16,59
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30580		43,14	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30580			43,14
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30580		43,14	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30580			43,14
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30580		43,14	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30580			43,14
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0		10,79
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0	10,79	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0	10,79	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0		10,79
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0	10,79	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0		10,79
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0		10,79
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0	10,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0	10,79	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0		10,79
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0	10,79	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0		10,79
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30843		358,30	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30843			358,30
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30843		358,30	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30843			358,30
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30843		358,30	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30843			358,30
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30846		597,41	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30846			597,41
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30846		597,41	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30846			597,41
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30846		597,41	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30846			597,41
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0		149,35
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0	149,35	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0	149,35	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0		149,35
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0	149,35	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0		149,35
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0		149,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0	149,35	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0	149,35	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0		149,35
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0	149,35	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0		149,35
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30849		92,93	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30849			92,93
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30849		92,93	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30849			92,93
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30849		92,93	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30849			92,93
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0		23,23
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0	23,23	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0	23,23	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0		23,23
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0	23,23	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0		23,23
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0		23,23
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0	23,23	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0	23,23	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0		23,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0	23,23	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0		23,23
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30853		53,71	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30853			53,71
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30853		53,71	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30853			53,71
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30853		53,71	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30853			53,71
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0		13,43
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0	13,43	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0	13,43	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0		13,43
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0	13,43	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0		13,43
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0		13,43
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0	13,43	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0	13,43	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0		13,43
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0	13,43	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0		13,43
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30856		255,27	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30856			255,27
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30856		255,27	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30856			255,27
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30856		255,27	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30856			255,27
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30857	0		63,82
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30857	0	63,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30857	0	63,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30857	0		63,82
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30857	0	63,82	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30857	0		63,82
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30858	0		63,82
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30858	0	63,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30858	0	63,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30858	0		63,82
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30858	0	63,82	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30858	0		63,82
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30859		105,14	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30859			105,14
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30859		105,14	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30859			105,14
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30859		105,14	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30859			105,14
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0		26,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0	26,29	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0	26,29	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0		26,29
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0	26,29	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0		26,29
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30861	0		26,29
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30861	0	26,29	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30861	0	26,29	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30861	0		26,29
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30861	0	26,29	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30861	0		26,29
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30862		333,33	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30862			333,33
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30862		333,33	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30862			333,33
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30862		333,33	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30862			333,33
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30863	0		83,33
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30863	0	83,33	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30863	0	83,33	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30863	0		83,33
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30863	0	83,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30863	0		83,33
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0		83,33
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0	83,33	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0	83,33	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0		83,33
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0	83,33	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0		83,33
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30865		606,67	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30865			606,67
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30865		606,67	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30865			606,67
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30865		606,67	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30865			606,67
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30866	0		151,67
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30866	0	151,67	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30866	0	151,67	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30866	0		151,67
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30866	0	151,67	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30866	0		151,67
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0		151,67
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0	151,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0	151,67	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0		151,67
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0	151,67	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0		151,67
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30869		100,00	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30869			100,00
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30869		100,00	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30869			100,00
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30869		100,00	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à vista - BERLIN FINANCE.	30869			100,00
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0		25,00
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0	25,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0	25,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0		25,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0	25,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0		25,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0		25,00
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0	25,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0	25,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0		25,00
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0	25,00	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0		25,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30872		896,30	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30872			896,30
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30872		896,30	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30872			896,30
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30872		896,30	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30872			896,30
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0		224,08
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0	224,08	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0	224,08	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0		224,08
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0	224,08	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0		224,08
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0		224,08
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0	224,08	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0	224,08	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0		224,08
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0	224,08	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0		224,08
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30875		1.518,27	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30875			1.518,27
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30875		1.518,27	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30875			1.518,27
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30875		1.518,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30875			1.518,27
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0		379,57
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0	379,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0	379,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0		379,57
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0	379,57	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0		379,57
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0		379,57
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0	379,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0	379,57	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0		379,57
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0	379,57	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0		379,57
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30878		120,63	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30878			120,63
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30878		120,63	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30878			120,63
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30878		120,63	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30878			120,63
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30879	0		30,16
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30879	0	30,16	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30879	0	30,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30879	0		30,16
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30879	0	30,16	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30879	0		30,16
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0		30,16
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0	30,16	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0	30,16	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0		30,16
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0	30,16	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0		30,16
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30881		177,93	
19/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30881			177,93
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30881		177,93	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30881			177,93
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30881		177,93	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30881			177,93
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30882	0		44,48
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30882	0	44,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30882	0	44,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30882	0		44,48
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30882	0	44,48	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30882	0		44,48
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0		44,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0	44,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0	44,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0		44,48
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0	44,48	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0		44,48
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30884		1.120,20	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30884			1.120,20
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30884		1.120,20	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30884			1.120,20
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30884		1.120,20	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30884			1.120,20
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30885	0		280,05
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30885	0	280,05	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30885	0	280,05	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30885	0		280,05
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30885	0	280,05	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30885	0		280,05
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30886	0		280,05
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30886	0	280,05	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30886	0	280,05	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30886	0		280,05
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30886	0	280,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30886	0		280,05
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30887		2.604,88	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30887			2.604,88
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30887		2.604,88	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30887			2.604,88
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30887		2.604,88	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30887			2.604,88
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30888	0		651,22
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30888	0	651,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30888	0	651,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30888	0		651,22
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30888	0	651,22	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30888	0		651,22
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0		651,22
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0	651,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0	651,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0		651,22
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0	651,22	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0		651,22
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30890		299,59	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30890			299,59
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30890		299,59	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30890			299,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30890		299,59	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30890			299,59
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30891	0		74,90
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30891	0	74,90	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30891	0	74,90	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30891	0		74,90
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30891	0	74,90	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30891	0		74,90
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0		74,90
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0	74,90	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0	74,90	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0		74,90
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0	74,90	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0		74,90
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30893		1.171,88	
19/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30893			1.171,88
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30893		1.171,88	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30893			1.171,88
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30893		1.171,88	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30893			1.171,88
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30894	0		292,97
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30894	0	292,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30894	0	292,97	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30894	0		292,97
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30894	0	292,97	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30894	0		292,97
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30895	0		292,97
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30895	0	292,97	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30895	0	292,97	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30895	0		292,97
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30895	0	292,97	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30895	0		292,97
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30896		115,27	
19/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30896			115,27
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30896		115,27	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30896			115,27
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30896		115,27	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30896			115,27
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0		28,82
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0	28,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0	28,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0		28,82
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0	28,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0		28,82
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30898	0		28,82
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30898	0	28,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30898	0	28,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30898	0		28,82
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30898	0	28,82	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30898	0		28,82
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30899		75,65	
19/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30899			75,65
19/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30899		75,65	
19/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30899			75,65
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30899		75,65	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30899			75,65
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0		18,91
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0	18,91	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0	18,91	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0		18,91
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0	18,91	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0		18,91
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0		18,91
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0	18,91	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0	18,91	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0		18,91
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0	18,91	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0		18,91
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30902		1.570,19	
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30902			1.570,19
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30902		1.570,19	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30902			1.570,19
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30902		1.570,19	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30902			1.570,19
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0		392,55
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0	392,55	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0	392,55	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0		392,55
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0	392,55	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0		392,55
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0		392,55
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0	392,55	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0	392,55	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0		392,55
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0	392,55	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0		392,55
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30907		605,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30907			605,64
19/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30907		605,64	
19/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30907			605,64
19/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30907		605,64	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	30907			605,64
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0		151,41
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0	151,41	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0	151,41	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0		151,41
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0	151,41	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0		151,41
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30909	0		151,41
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30909	0	151,41	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30909	0	151,41	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30909	0		151,41
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30909	0	151,41	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30909	0		151,41
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31393			1,86
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31393		1,86	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31393		1,86	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31393			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31393		1,86	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31393			1,86
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31394	PAD nº 003/2019		1,86
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31394	PAD nº 003/2019	1,86	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31394	PAD nº 003/2019	1,86	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31394	PAD nº 003/2019		1,86
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31394	PAD nº 003/2019	1,86	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31394	PAD nº 003/2019		1,86
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31417			4,48
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31417		4,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31417		4,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31417			4,48
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31417		4,48	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31417			4,48
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31418	PAD nº 003/2019		4,48
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31418	PAD nº 003/2019	4,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31418	PAD nº 003/2019	4,48	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31418	PAD nº 003/2019		4,48
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31418	PAD nº 003/2019	4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31418	PAD nº 003/2019		4,48
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31471			17,50
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31471		17,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31471		17,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31471			17,50
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31471		17,50	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31471			17,50
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31472	PAD nº 003/2019		17,50
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31472	PAD nº 003/2019	17,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31472	PAD nº 003/2019	17,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31472	PAD nº 003/2019		17,50
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31472	PAD nº 003/2019	17,50	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31472	PAD nº 003/2019		17,50
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31481			27,50
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31481		27,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31481		27,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31481			27,50
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31481		27,50	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31481			27,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31482	PAD nº 003/2019		27,50
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31482	PAD nº 003/2019	27,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31482	PAD nº 003/2019	27,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31482	PAD nº 003/2019		27,50
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31482	PAD nº 003/2019	27,50	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31482	PAD nº 003/2019		27,50
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31493			45,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31493		45,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31493		45,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31493			45,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31493		45,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31493			45,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31494	PAD nº 003/2019		45,00
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31494	PAD nº 003/2019	45,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31494	PAD nº 003/2019	45,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31494	PAD nº 003/2019		45,00
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31494	PAD nº 003/2019	45,00	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31494	PAD nº 003/2019		45,00
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31501			57,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31501		57,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31501		57,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31501			57,50
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31501		57,50	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31501			57,50
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31502	PAD nº 003/2019		57,50
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31502	PAD nº 003/2019	57,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31502	PAD nº 003/2019	57,50	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31502	PAD nº 003/2019		57,50
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31502	PAD nº 003/2019	57,50	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31502	PAD nº 003/2019		57,50
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31555			315,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31555		315,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31555		315,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31555			315,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31555		315,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31555			315,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31556	PAD nº 003/2019		315,00
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31556	PAD nº 003/2019	315,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31556	PAD nº 003/2019	315,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31556	PAD nº 003/2019		315,00
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31556	PAD nº 003/2019	315,00	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31556	PAD nº 003/2019		315,00
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31579			845,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31579		845,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31579		845,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31579			845,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31579		845,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31579			845,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31580	PAD nº 003/2019		845,00
19/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31580	PAD nº 003/2019	845,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31580	PAD nº 003/2019	845,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31580	PAD nº 003/2019		845,00
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31580	PAD nº 003/2019	845,00	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31580	PAD nº 003/2019		845,00
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0		2.327,82
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0	2.327,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0	2.327,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0		2.327,82
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0	2.327,82	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0		2.327,82
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0		2.327,82
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0	2.327,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0	2.327,82	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0		2.327,82
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0	2.327,82	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0		2.327,82
19/12/2022	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.	32281			455,53
19/12/2022	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.	32281		455,53	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32281		455,53	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32281			455,53
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32355			2,50
19/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32355		2,50	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32355		2,50	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32355			2,50
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32359		2,50	
19/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32359			2,50
19/12/2022	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.	32446		233.634,47	
19/12/2022	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.	32446			233.634,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32734	0		94,01
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32734	0	94,01	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32734	0	94,01	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32734	0		94,01
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32734	0	94,01	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32734	0		94,01
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32735	0		94,01
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32735	0	94,01	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32735	0	94,01	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32735	0		94,01
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32735	0	94,01	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32735	0		94,01
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32883	0		89,27
19/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32883	0	89,27	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32883	0	89,27	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32883	0		89,27
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32883	0	89,27	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32883	0		89,27
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0		89,27
19/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0	89,27	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0	89,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0		89,27
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0	89,27	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0		89,27
19/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8768 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10). Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32993	Portaria 0801/2022	400,98	
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8768 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10). Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32993	Portaria 0801/2022		400,98
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8768 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10). Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32993	Portaria 0801/2022		400,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8768 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10). Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32993	Portaria 0801/2022	400,98	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8768 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10). Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32993	Portaria 0801/2022		400,98
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8768 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10). Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32993	Portaria 0801/2022	400,98	
19/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8652, do Empenho 1202, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 034/2022, em função da Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32994	Portaria 0801/2022	400,98	
19/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8652, do Empenho 1202, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 034/2022, em função da Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32994	Portaria 0801/2022		400,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8652, do Empenho 1202, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 034/2022, em função da Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32994	Portaria 0801/2022		400,98
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8652, do Empenho 1202, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 034/2022, em função da Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32994	Portaria 0801/2022	400,98	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8652, do Empenho 1202, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 034/2022, em função da Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32994	Portaria 0801/2022		400,98
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8652, do Empenho 1202, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 034/2022, em função da Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32994	Portaria 0801/2022	400,98	
19/12/2022	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. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32995	Portaria 0801/2022		400,98
19/12/2022	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. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32995	Portaria 0801/2022	400,98	
19/12/2022	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. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32995	Portaria 0801/2022		400,98
19/12/2022	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. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	32995	Portaria 0801/2022	400,98	
Total do dia					1.409.023,98	1.409.023,98
20/12/2022	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 do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	29173	Portaria nº. 0865/2022		227,22



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	29173	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	29173	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	29173	Portaria nº. 0865/2022		227,22
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	29173	Portaria nº. 0865/2022	227,22	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	29173	Portaria nº. 0865/2022		227,22
20/12/2022	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 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29178	Portaria nº. 0865/2022		267,32
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29178	Portaria nº. 0865/2022	267,32	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29178	Portaria nº. 0865/2022	267,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29178	Portaria nº. 0865/2022		267,32
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29178	Portaria nº. 0865/2022	267,32	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	29178	Portaria nº. 0865/2022		267,32
20/12/2022	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 do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29243	Portaria nº. 0864/2022		200,49
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29243	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29243	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29243	Portaria nº. 0864/2022		200,49
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29243	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29243	Portaria nº. 0864/2022		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29245	Portaria nº. 0864/2022		200,49
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29245	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29245	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29245	Portaria nº. 0864/2022		200,49
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29245	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29245	Portaria nº. 0864/2022		200,49
20/12/2022	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 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29247	Portaria nº. 0864/2022		200,49
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29247	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29247	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29247	Portaria nº. 0864/2022		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29247	Portaria nº. 0864/2022	200,49	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	29247	Portaria nº. 0864/2022		200,49
20/12/2022	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 do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29249	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29249	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29249	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29249	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29249	Portaria nº. 0884/2022	1.625,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	29249	Portaria nº. 0884/2022		1.625,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29251	Portaria nº. 0883/2022		276,25
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29251	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29251	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29251	Portaria nº. 0883/2022		276,25
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29251	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29251	Portaria nº. 0883/2022		276,25
20/12/2022	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 do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29253	Portaria nº. 0883/2022		243,75
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29253	Portaria nº. 0883/2022	243,75	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29253	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29253	Portaria nº. 0883/2022		243,75
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29253	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29253	Portaria nº. 0883/2022		243,75
20/12/2022	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 do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29255	Portaria nº. 0883/2022		276,25
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29255	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29255	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29255	Portaria nº. 0883/2022		276,25



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29255	Portaria nº. 0883/2022	276,25	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29255	Portaria nº. 0883/2022		276,25
20/12/2022	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 do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29258	01 A 13/12/2022		3.930,99
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29258	01 A 13/12/2022	3.930,99	
20/12/2022	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 do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29258	01 A 13/12/2022	3.930,99	
20/12/2022	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 do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29258	01 A 13/12/2022		3.930,99
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29258	01 A 13/12/2022	3.930,99	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29258	01 A 13/12/2022		3.930,99
20/12/2022	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 do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29261	01 a 13/12/2022		1.825,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29261	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
20/12/2022	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 do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29261	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
20/12/2022	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 do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29261	01 a 13/12/2022 2		1.825,11
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29261	01 a 13/12/2022 2	1.825,11	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29261	01 a 13/12/2022 2		1.825,11
20/12/2022	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 do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29264	01 a 13/12/2022 2		3.369,42
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29264	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29264	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29264	01 a 13/12/2022 2		3.369,42
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29264	01 a 13/12/2022 2	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/12/2022 a 13/12/2022.	29264	01 a 13/12/2022 2		3.369,42
20/12/2022	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 do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29267	12/2022		561,57
20/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29267	12/2022	561,57	
20/12/2022	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 do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29267	12/2022	561,57	
20/12/2022	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 do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29267	12/2022		561,57
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29267	12/2022	561,57	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29267	12/2022		561,57
20/12/2022	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 do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29270	12/2022		608,37
20/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29270	12/2022	608,37	
20/12/2022	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 do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29270	12/2022	608,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29270	12/2022		608,37
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29270	12/2022	608,37	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29270	12/2022		608,37
20/12/2022	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 do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29273	12/2022		561,57
20/12/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29273	12/2022	561,57	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29273	12/2022	561,57	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29273	12/2022		561,57
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29273	12/2022	561,57	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 564ª ROP do mês de Dezembro/2022.	29273	12/2022		561,57
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29340	01/11 a 15/11/2022	2.339,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29340	01/11 a 15/11/2022		2.339,85
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29340	01/11 a 15/11/2022	2.339,85	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29340	01/11 a 15/11/2022		2.339,85
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29341	01/11 a 15/11/2022		2.339,85
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29341	01/11 a 15/11/2022	2.339,85	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29341	01/11 a 15/11/2022	2.339,85	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29341	01/11 a 15/11/2022		2.339,85
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29341	01/11 a 15/11/2022	2.339,85	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29341	01/11 a 15/11/2022		2.339,85
20/12/2022	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 (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29343	01/11 a 15/11/2022	3.275,79	
20/12/2022	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 (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29343	01/11 a 15/11/2022		3.275,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29343	01/11 a 15/11/2022	3.275,79	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29343	01/11 a 15/11/2022		3.275,79
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29344	01/11 a 15/11/2022		3.275,79
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29344	01/11 a 15/11/2022	3.275,79	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29344	01/11 a 15/11/2022	3.275,79	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29344	01/11 a 15/11/2022		3.275,79
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29344	01/11 a 15/11/2022	3.275,79	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29344	01/11 a 15/11/2022		3.275,79
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29346	01/11 a 15/11/2022	1.871,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29346	01/11 a 15/11/2022		1.871,88
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29346	01/11 a 15/11/2022	1.871,88	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29346	01/11 a 15/11/2022		1.871,88
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29347	01/11 a 15/11/2022		1.871,88
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29347	01/11 a 15/11/2022	1.871,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29347	01/11 a 15/11/2022	1.871,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29347	01/11 a 15/11/2022		1.871,88
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29347	01/11 a 15/11/2022	1.871,88	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29347	01/11 a 15/11/2022		1.871,88
20/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29358	01/11 a 15/11/2022	2.807,82	
20/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29358	01/11 a 15/11/2022		2.807,82
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29358	01/11 a 15/11/2022	2.807,82	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29358	01/11 a 15/11/2022		2.807,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29362	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29362	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29362	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29362	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29362	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29362	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29367	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29367	01/11 a 15/11/2022 2		467,97
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29367	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29367	01/11 a 15/11/2022 2		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29368	01/11 a 15/11/2022 2		467,97
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29368	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29368	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29368	01/11 a 15/11/2022 2		467,97
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29368	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29368	01/11 a 15/11/2022 2		467,97
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29376	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29376	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29376	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29376	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29380	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29380	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29380	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29380	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29380	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29380	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29385	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29385	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
20/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29385	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	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 (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29385	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29386	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29386	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29386	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29386	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29386	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29386	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29390	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29390	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29390	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29390	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29391	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29391	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29391	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29391	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29391	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29391	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29393	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29393	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	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 (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29393	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29393	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29394	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29394	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29394	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29394	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29394	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29394	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29399	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29399	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29399	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29399	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29403	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29403	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29403	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29403	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29407	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29407	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29407	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29407	Auxílio Representação 11/2022.		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29416	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29416	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29416	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29416	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29426	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29426	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29426	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29426	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29430	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29430	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29430	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29430	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29434	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29434	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29434	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29434	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29438	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29438	Auxílio Representação 11/2022.		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29438	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29438	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29447	01/11 a 15/11/2022	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29447	01/11 a 15/11/2022		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29447	01/11 a 15/11/2022	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29447	01/11 a 15/11/2022		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29448	01/11 a 15/11/2022		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29448	01/11 a 15/11/2022	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29448	01/11 a 15/11/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29448	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29448	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29448	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	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 (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29450	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	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 (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29450	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	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 (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29450	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	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 (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29450	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29451	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29451	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29451	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29451	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29451	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29451	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29456	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29456	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29456	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29456	Auxílio Representação 11/2022.		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29456	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29456	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29458	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29458	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29458	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29458	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29458	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29458	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29460	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29460	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29460	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29460	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29460	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29460	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29465	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29465	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29465	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29465	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29471	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29471	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29471	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29471	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29471	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29471	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29473	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29473	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29473	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29473	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29473	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29473	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29478	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29478	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29478	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29478	Auxílio Representação 11/2022.		327,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29478	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29478	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29483	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29483	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29483	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29483	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29483	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29483	Auxílio Representação 11/2022.		374,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29491	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29491	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29491	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29491	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29494	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29494	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29494	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29494	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29494	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29494	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	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) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29499	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	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) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29499	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	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) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29499	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	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) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29499	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29503	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29503	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29503	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29503	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29503	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29503	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29508	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29508	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29508	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29508	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29512	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29512	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29512	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29512	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29512	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29512	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29517	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29517	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29517	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29517	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29517	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29517	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29519	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29519	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29519	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29519	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29520	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29520	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29520	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29520	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29520	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29520	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29533	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29533	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29533	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29533	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29534	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29534	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29534	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29534	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29538	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
20/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29538	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29538	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29538	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29560	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29560	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29560	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29560	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29560	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29560	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29564	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29564	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29564	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29564	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29564	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29564	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29566	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29566	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29566	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29566	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29566	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29566	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29583	Auxílio Representação 11/2022.		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29583	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29583	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29583	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29583	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29583	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29647	01/11 a 15/11/2022	1.871,90	
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29647	01/11 a 15/11/2022		1.871,90
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29647	01/11 a 15/11/2022	1.871,90	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29647	01/11 a 15/11/2022		1.871,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29651	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29651	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29651	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29651	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29651	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29651	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29656	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29656	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29656	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29656	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29657	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29657	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29657	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29657	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29657	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29657	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29665	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29665	01/11 a 15/11/2022 2		748,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29665	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	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 (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29665	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29678	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29678	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29678	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29678	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29678	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29678	01/11 a 15/11/2022 2		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 28256 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: Novembro/2022.	29682	PAD nº 700/2017		26.204,27
20/12/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29682	PAD nº 700/2017	26.204,27	
20/12/2022	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 28256 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: Novembro/2022.	29682	PAD nº 700/2017	26.204,27	
20/12/2022	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 28256 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: Novembro/2022.	29682	PAD nº 700/2017		26.204,27
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29682	PAD nº 700/2017	26.204,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 28256 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: Novembro/2022.	29682	PAD nº 700/2017		26.204,27
20/12/2022	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 (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29684	01/11 a 15/11/2022	1.497,52	
20/12/2022	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 (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29684	01/11 a 15/11/2022		1.497,52
20/12/2022	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 (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29684	01/11 a 15/11/2022	1.497,52	
20/12/2022	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 (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29684	01/11 a 15/11/2022		1.497,52
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29685	01/11 a 15/11/2022		1.497,52
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29685	01/11 a 15/11/2022	1.497,52	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29685	01/11 a 15/11/2022	1.497,52	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29685	01/11 a 15/11/2022		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29685	01/11 a 15/11/2022 2	1.497,52	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29685	01/11 a 15/11/2022 2		1.497,52
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29688	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29688	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29688	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29688	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29689	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29689	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29689	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29689	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29689	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29689	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29692	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29692	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29692	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29692	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29693	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29693	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29693	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29693	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29693	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29693	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29695	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29695	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29695	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29695	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29696	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29696	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29696	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29696	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29696	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29696	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29698	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29698	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	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 (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29698	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29698	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29699	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29699	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29699	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29699	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29699	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29699	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29701	01/2023	2.858,88	
20/12/2022	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. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29701	01/2023		2.858,88
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29701	01/2023	2.858,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29701	01/2023		2.858,88
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29702	01/2023		2.858,88
20/12/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29702	01/2023	2.858,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29702	01/2023	2.858,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29702	01/2023		2.858,88
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29702	01/2023	2.858,88	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29702	01/2023		2.858,88
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29704	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	
20/12/2022	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. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29704	Auxílio Transp. 01/2023		272,00
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29704	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29704	Auxílio Transp. 01/2023		272,00
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29705	01/11 a 15/11/2022	2.246,28	
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29705	01/11 a 15/11/2022		2.246,28
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29705	01/11 a 15/11/2022	2.246,28	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29705	01/11 a 15/11/2022		2.246,28
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29706	Auxílio Transp. 01/2023		272,00
20/12/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29706	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29706	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29706	Auxílio Transp. 01/2023		272,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29706	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/20223.	29706	Auxílio Transp. 01/2023		272,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29708	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29708	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29708	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29708	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29708	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29708	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29710	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29710	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29710	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29710	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29711	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29711	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29711	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29711	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29711	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29711	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29713	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29713	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29713	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	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 (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29713	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29714	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29714	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29714	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29714	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29714	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29714	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
20/12/2022	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 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29719	PAD nº 628/2018		249,06
20/12/2022	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 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29719	PAD nº 628/2018	249,06	
20/12/2022	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 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29719	PAD nº 628/2018	249,06	
20/12/2022	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 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29719	PAD nº 628/2018		249,06
20/12/2022	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 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29719	PAD nº 628/2018	249,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29719	PAD nº 628/2018		249,06
20/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29721	PAD nº 628/2018		72,59
20/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29721	PAD nº 628/2018	72,59	
20/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29721	PAD nº 628/2018	72,59	
20/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29721	PAD nº 628/2018		72,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29721	PAD nº 628/2018	72,59	
20/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29721	PAD nº 628/2018		72,59
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29779	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29779	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29779	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29779	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29780	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29780	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29780	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29780	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29781	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29781	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29781	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29781	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29782	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29782	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29782	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29782	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29782	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29782	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29784	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29784	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29784	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29784	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29784	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29784	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29786	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29786	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29786	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29786	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29786	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29786	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29823	01/11 a 15/11/2022	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29823	01/11 a 15/11/2022		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29823	01/11 a 15/11/2022	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29823	01/11 a 15/11/2022		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29827	01/11 a 15/11/2022		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29827	01/11 a 15/11/2022	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29827	01/11 a 15/11/2022	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29827	01/11 a 15/11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29827	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29827	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29829	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29829	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29829	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29829	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29832	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29832	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29832	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29832	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29832	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29832	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29834	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29834	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29834	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29834	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29838	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29838	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29838	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29838	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29838	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29838	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29843	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29843	01/11 a 11/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29843	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29843	01/11 a 11/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29853	01/11 a 11/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29853	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29853	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29853	01/11 a 11/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29853	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29853	01/11 a 11/11/2022 2		374,38
20/12/2022	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29861	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29861	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29861	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29861	01/11 a 15/11/2022 2		374,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29862	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29862	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29862	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29862	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29862	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29862	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8447, do Empenho 1178, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2022, em função de Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE.	29882	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
20/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8447, do Empenho 1178, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2022, em função de Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE.	29882	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8447, do Empenho 1178, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2022, em função de Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE.	29882	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8447, do Empenho 1178, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2022, em função de Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE.	29882	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8447, do Empenho 1178, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2022, em função de Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE.	29882	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8447, do Empenho 1178, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2022, em função de Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE.	29882	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29883	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29883	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29883	Portaria nº. 0792/2022		1.625,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).	29883	Portaria nº. 0792/2022	1.625,00	
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29884	PAD nº 340/2022		605,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29884	PAD nº 340/2022	605,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29884	PAD nº 340/2022	605,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29884	PAD nº 340/2022		605,38
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29884	PAD nº 340/2022	605,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29884	PAD nº 340/2022		605,38
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29886	PAD nº 340/2022		394,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29886	PAD nº 340/2022	394,62	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29886	PAD nº 340/2022	394,62	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29886	PAD nº 340/2022		394,62
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29886	PAD nº 340/2022	394,62	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29886	PAD nº 340/2022		394,62
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30583		18.741,71	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30583			18.741,71
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30583		18.741,71	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30583			18.741,71
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30583		18.741,71	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30583			18.741,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0		4.685,43
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0	4.685,43	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0	4.685,43	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0		4.685,43
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0	4.685,43	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0		4.685,43
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		4.685,43
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	4.685,43	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	4.685,43	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		4.685,43
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	4.685,43	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		4.685,43
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30586		14.495,53	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30586			14.495,53
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30586		14.495,53	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	30586			14.495,53
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30586		14.495,53	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30586			14.495,53
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0		3.623,88
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0	3.623,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0	3.623,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0		3.623,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0	3.623,88	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0		3.623,88
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0		3.623,88
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0	3.623,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0	3.623,88	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0		3.623,88
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0	3.623,88	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0		3.623,88
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30591		757,34	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30591			757,34
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30591		757,34	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30591			757,34
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30591		757,34	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30591			757,34
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30594		1.803,70	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30594			1.803,70
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30594		1.803,70	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	30594			1.803,70
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30594		1.803,70	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30594			1.803,70
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		450,93
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	450,93	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	450,93	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		450,93
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	450,93	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		450,93
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0		450,93
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0	450,93	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0	450,93	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0		450,93
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0	450,93	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0		450,93
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30599		3.491,55	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30599			3.491,55
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30599		3.491,55	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	30599			3.491,55
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30599		3.491,55	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30599			3.491,55
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30600	0		872,89
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30600	0	872,89	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30600	0	872,89	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30600	0		872,89
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30600	0	872,89	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30600	0		872,89
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30601	0		872,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30601	0	872,89	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30601	0	872,89	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30601	0		872,89
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30601	0	872,89	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30601	0		872,89
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30602		7.831,11	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30602			7.831,11
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30602		7.831,11	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança.	30602			7.831,11
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30602		7.831,11	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30602			7.831,11
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0		1.957,78
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0	1.957,78	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0	1.957,78	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0		1.957,78
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0	1.957,78	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0		1.957,78
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0		1.957,78
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0	1.957,78	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0	1.957,78	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0		1.957,78
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0	1.957,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0		1.957,78
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30605		1.143,80	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30605			1.143,80
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30605		1.143,80	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança.	30605			1.143,80
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30605		1.143,80	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30605			1.143,80
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0		285,95
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0	285,95	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0	285,95	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0		285,95
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0	285,95	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0		285,95
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0		285,95
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0	285,95	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0	285,95	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0		285,95
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0	285,95	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0		285,95
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30608		4.295,33	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	30608			4.295,33
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30608		4.295,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	30608			4.295,33
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30608		4.295,33	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30608			4.295,33
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0		1.073,83
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0	1.073,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0	1.073,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0		1.073,83
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0	1.073,83	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0		1.073,83
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0		1.073,83
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0	1.073,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0	1.073,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0		1.073,83
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0	1.073,83	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0		1.073,83
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30611		267,14	
20/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30611			267,14
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30611		267,14	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30611			267,14
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30611		267,14	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30611			267,14
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0		66,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0	66,79	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0	66,79	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0		66,79
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0	66,79	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0		66,79
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0		66,79
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0	66,79	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0	66,79	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0		66,79
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0	66,79	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0		66,79
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30614		184,75	
20/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança.	30614			184,75
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30614		184,75	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança.	30614			184,75
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30614		184,75	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30614			184,75
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0		46,19
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0	46,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0	46,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0		46,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0	46,19	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0		46,19
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0		46,19
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0	46,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0	46,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0		46,19
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0	46,19	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0		46,19
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30617		8.332,68	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30617			8.332,68
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30617		8.332,68	
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança.	30617			8.332,68
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30617		8.332,68	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30617			8.332,68
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0		2.083,17
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0	2.083,17	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0	2.083,17	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0		2.083,17
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0	2.083,17	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0		2.083,17
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0		2.083,17
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0	2.083,17	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0	2.083,17	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0		2.083,17
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0	2.083,17	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0		2.083,17
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30620		6.326,23	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30620			6.326,23
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30620		6.326,23	
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança.	30620			6.326,23
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30620		6.326,23	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30620			6.326,23
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0		1.581,56
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0	1.581,56	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0	1.581,56	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0		1.581,56
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0	1.581,56	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0		1.581,56
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0		1.581,56
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0	1.581,56	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0	1.581,56	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0		1.581,56
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0	1.581,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0		1.581,56
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30623		214,19	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança.	30623			214,19
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança.	30623		214,19	
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança.	30623			214,19
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30623		214,19	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30623			214,19
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0		53,55
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0	53,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0	53,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0		53,55
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0	53,55	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0		53,55
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0		53,55
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0	53,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0	53,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0		53,55
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0	53,55	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0		53,55
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	30626		106,09	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30626			106,09
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30626		106,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	30626			106,09
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	30626		106,09	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	30626			106,09
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0		26,52
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0	26,52	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0	26,52	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0		26,52
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0	26,52	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0		26,52
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0		26,52
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0	26,52	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0	26,52	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0		26,52
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0	26,52	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0		26,52
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30916		556,06	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30916			556,06
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30916		556,06	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30916			556,06
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30916		556,06	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30916			556,06
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30919		193,90	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30919			193,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30919		193,90	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30919			193,90
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30919		193,90	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30919			193,90
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0		48,48
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0	48,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0	48,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0		48,48
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0	48,48	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0		48,48
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0		48,48
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0	48,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0	48,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0		48,48
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0	48,48	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0		48,48
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30922		222,78	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30922			222,78
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30922		222,78	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30922			222,78
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30922		222,78	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30922			222,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0		55,70
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0	55,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0	55,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0		55,70
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0	55,70	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0		55,70
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0		55,70
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0	55,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0	55,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0		55,70
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0	55,70	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0		55,70
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30925		887,00	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30925			887,00
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30925		887,00	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30925			887,00
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30925		887,00	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30925			887,00
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30926	0		221,75
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30926	0	221,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30926	0	221,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30926	0		221,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30926	0	221,75	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30926	0		221,75
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30927	0		221,75
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30927	0	221,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30927	0	221,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30927	0		221,75
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30927	0	221,75	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30927	0		221,75
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30928		1.336,38	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30928			1.336,38
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30928		1.336,38	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30928			1.336,38
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30928		1.336,38	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30928			1.336,38
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30929	0		334,10
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30929	0	334,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30929	0	334,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30929	0		334,10
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30929	0	334,10	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30929	0		334,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30930	0		334,10
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30930	0	334,10	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30930	0	334,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30930	0		334,10
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30930	0	334,10	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30930	0		334,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30931		438,92	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30931			438,92
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30931		438,92	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30931			438,92
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30931		438,92	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30931			438,92
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30932	0		109,73
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30932	0	109,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30932	0	109,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30932	0		109,73
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30932	0	109,73	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30932	0		109,73
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0		109,73
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0	109,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0	109,73	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0		109,73
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0	109,73	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0		109,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30934		993,81	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30934			993,81
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30934		993,81	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30934			993,81
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30934		993,81	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30934			993,81
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30935	0		248,45
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30935	0	248,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30935	0	248,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30935	0		248,45
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30935	0	248,45	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30935	0		248,45
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0		248,45
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0	248,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0	248,45	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0		248,45
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0	248,45	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0		248,45
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30937		976,76	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30937			976,76
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30937		976,76	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30937			976,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30937		976,76	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30937			976,76
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30938	0		244,19
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30938	0	244,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30938	0	244,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30938	0		244,19
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30938	0	244,19	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30938	0		244,19
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30939	0		244,19
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30939	0	244,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30939	0	244,19	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30939	0		244,19
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30939	0	244,19	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30939	0		244,19
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30940		1.172,92	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30940			1.172,92
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30940		1.172,92	
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30940			1.172,92
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30940		1.172,92	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30940			1.172,92
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30941	0		293,23
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30941	0	293,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30941	0	293,23	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30941	0		293,23
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30941	0	293,23	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30941	0		293,23
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30942	0		293,23
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30942	0	293,23	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30942	0	293,23	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30942	0		293,23
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30942	0	293,23	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30942	0		293,23
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30943		1.412,40	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30943			1.412,40
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30943		1.412,40	
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30943			1.412,40
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30943		1.412,40	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	30943			1.412,40
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0		353,10
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0	353,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0	353,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0		353,10
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0	353,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0		353,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0		353,10
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0	353,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0	353,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0		353,10
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0	353,10	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0		353,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30946		109,16	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30946			109,16
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30946		109,16	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30946			109,16
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30946		109,16	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30946			109,16
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30947	0		27,29
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30947	0	27,29	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30947	0	27,29	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30947	0		27,29
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30947	0	27,29	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30947	0		27,29
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30948	0		27,29
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30948	0	27,29	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30948	0	27,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30948	0		27,29
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30948	0	27,29	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30948	0		27,29
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30949		311,06	
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30949			311,06
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30949		311,06	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30949			311,06
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30949		311,06	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30949			311,06
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30950	0		77,77
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30950	0	77,77	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30950	0	77,77	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30950	0		77,77
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30950	0	77,77	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30950	0		77,77
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0		77,77
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0	77,77	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0	77,77	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0		77,77
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0	77,77	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0		77,77
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30952		23,30	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30952			23,30
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30952		23,30	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30952			23,30
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30952		23,30	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30952			23,30
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30953	0		5,83
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30953	0	5,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30953	0	5,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30953	0		5,83
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30953	0	5,83	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30953	0		5,83
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0		5,83
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0	5,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0	5,83	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0		5,83
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0	5,83	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0		5,83
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30955		210,87	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30955			210,87
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30955		210,87	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30955			210,87
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30955		210,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30955			210,87
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30956	0		52,72
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30956	0	52,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30956	0	52,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30956	0		52,72
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30956	0	52,72	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30956	0		52,72
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0		52,72
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0	52,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0	52,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0		52,72
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0	52,72	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0		52,72
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30958		274,78	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30958			274,78
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30958		274,78	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30958			274,78
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30958		274,78	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30958			274,78
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30959	0		68,70
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30959	0	68,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30959	0	68,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30959	0		68,70
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30959	0	68,70	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30959	0		68,70
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30960	0		68,70
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30960	0	68,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30960	0	68,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30960	0		68,70
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30960	0	68,70	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30960	0		68,70
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30961		121,28	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30961			121,28
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30961		121,28	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30961			121,28
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30961		121,28	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30961			121,28
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0		30,32
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0	30,32	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0	30,32	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0		30,32
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0	30,32	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0		30,32
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0		30,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0	30,32	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0	30,32	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0		30,32
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0	30,32	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0		30,32
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30964		593,10	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30964			593,10
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30964		593,10	
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30964			593,10
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30964		593,10	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30964			593,10
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0		148,28
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0	148,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0	148,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0		148,28
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0	148,28	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0		148,28
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0		148,28
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0	148,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0	148,28	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0		148,28
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0	148,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0		148,28
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30967		128,43	
20/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30967			128,43
20/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30967		128,43	
20/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30967			128,43
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30967		128,43	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	30967			128,43
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30968	0		32,11
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30968	0	32,11	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30968	0	32,11	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30968	0		32,11
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30968	0	32,11	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30968	0		32,11
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30969	0		32,11
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30969	0	32,11	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30969	0	32,11	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30969	0		32,11
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30969	0	32,11	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30969	0		32,11
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31405			3,72
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31405		3,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31405		3,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31405			3,72
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31405		3,72	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31405			3,72
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31406	PAD nº 003/2019		3,72
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31406	PAD nº 003/2019	3,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31406	PAD nº 003/2019	3,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31406	PAD nº 003/2019		3,72
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31406	PAD nº 003/2019	3,72	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31406	PAD nº 003/2019		3,72
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31425			4,48
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31425		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31425		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31425			4,48
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31425		4,48	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31425			4,48
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31426	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31426	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31426	PAD nº 003/2019	4,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31426	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31426	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31426	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31427			4,48
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31427		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31427		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31427			4,48
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31427		4,48	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31427			4,48
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31428	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31428	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31428	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31428	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31428	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31428	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31429			4,48
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31429		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31429		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31429			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31429		4,48	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31429			4,48
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31430	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31430	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31430	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31430	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31430	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31430	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31431			4,48
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31431		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31431		4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31431			4,48
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31431		4,48	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31431			4,48
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31432	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31432	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31432	PAD nº 003/2019	4,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31432	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31432	PAD nº 003/2019	4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31432	PAD nº 003/2019		4,48
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31445			5,58
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31445		5,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31445		5,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31445			5,58
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31445		5,58	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31445			5,58
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31446	PAD nº 003/2019		5,58
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31446	PAD nº 003/2019	5,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31446	PAD nº 003/2019	5,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31446	PAD nº 003/2019		5,58
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31446	PAD nº 003/2019	5,58	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31446	PAD nº 003/2019		5,58
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31447			7,44
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31447		7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31447		7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31447			7,44
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31447		7,44	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31447			7,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31448	PAD nº 003/2019		7,44
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31448	PAD nº 003/2019	7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31448	PAD nº 003/2019	7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31448	PAD nº 003/2019		7,44
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31448	PAD nº 003/2019	7,44	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31448	PAD nº 003/2019		7,44
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31449			7,44
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31449		7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31449		7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31449			7,44
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31449		7,44	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31449			7,44
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31450	PAD nº 003/2019		7,44
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31450	PAD nº 003/2019	7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31450	PAD nº 003/2019	7,44	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31450	PAD nº 003/2019		7,44
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31450	PAD nº 003/2019	7,44	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31450	PAD nº 003/2019		7,44
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31455			8,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31455		8,96	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31455		8,96	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31455			8,96
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31455		8,96	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31455			8,96
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31456	PAD nº 003/2019		8,96
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31456	PAD nº 003/2019	8,96	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31456	PAD nº 003/2019	8,96	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31456	PAD nº 003/2019		8,96
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31456	PAD nº 003/2019	8,96	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31456	PAD nº 003/2019		8,96
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31583			1.007,50
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31583		1.007,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31583		1.007,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31583			1.007,50
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31583		1.007,50	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31583			1.007,50
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31584	PAD nº 003/2019		1.007,50
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31584	PAD nº 003/2019	1.007,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31584	PAD nº 003/2019	1.007,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31584	PAD nº 003/2019		1.007,50
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31584	PAD nº 003/2019	1.007,50	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31584	PAD nº 003/2019		1.007,50
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31599			2.820,00
20/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31599		2.820,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31599		2.820,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31599			2.820,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31599		2.820,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31599			2.820,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31600	PAD nº 003/2019		2.820,00
20/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31600	PAD nº 003/2019	2.820,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31600	PAD nº 003/2019	2.820,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31600	PAD nº 003/2019		2.820,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31600	PAD nº 003/2019	2.820,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31600	PAD nº 003/2019		2.820,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32219		73,84	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32219			73,84
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	32219		73,84	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	32219			73,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32219		73,84	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32219			73,84
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32222		24,23	
20/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32222			24,23
20/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	32222		24,23	
20/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	32222			24,23
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32222		24,23	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32222			24,23
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0		6,06
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0	6,06	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0	6,06	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0		6,06
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0	6,06	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0		6,06
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0		6,06
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0	6,06	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0	6,06	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0		6,06
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0	6,06	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0		6,06
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32225	0		18,46
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32225	0	18,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32225	0	18,46	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32225	0		18,46
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32225	0	18,46	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32225	0		18,46
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0		18,46
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0	18,46	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0	18,46	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0		18,46
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0	18,46	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0		18,46
20/12/2022	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.	32282			228,59
20/12/2022	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.	32282		228,59	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32282		228,59	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32282			228,59
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32360			2,50
20/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32360		2,50	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32360		2,50	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32360			2,50
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32365		2,50	
20/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32365			2,50
20/12/2022	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.	32447		64.449,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	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.	32447			64.449,06
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32736	0		188,49
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32736	0	188,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32736	0	188,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32736	0		188,49
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32736	0	188,49	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32736	0		188,49
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32737	0		188,49
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32737	0	188,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32737	0	188,49	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32737	0		188,49
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32737	0	188,49	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32737	0		188,49
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0		138,85
20/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0	138,85	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0	138,85	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0		138,85
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0	138,85	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0		138,85
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32886	0		138,85
20/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32886	0	138,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32886	0	138,85	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32886	0		138,85
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32886	0	138,85	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32886	0		138,85
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	32996	PEF 001/2022		4.115,36
20/12/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	32996	PEF 001/2022	4.115,36	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32996		4.115,36	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32996			4.115,36
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	32997	PEF 001/2022		1.893,03
20/12/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	32997	PEF 001/2022	1.893,03	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32997		1.893,03	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32997			1.893,03
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	32998	PEF 001/2022		4.811,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	32998	PEF 001/2022	4.811,72	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32998		4.811,72	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32998			4.811,72
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. ).	32999	PEF Nº. 006/2022		260,33
20/12/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 8494 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 12/12/22 a 21/12/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. ).	32999	PEF Nº. 006/2022	260,33	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32999		260,33	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32999			260,33
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	33000	PEF 001/2022		1.090,38
20/12/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	33000	PEF 001/2022	1.090,38	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33000		1.090,38	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33000			1.090,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	33001	PEF 001/2022		19.636,65
20/12/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº0603/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	33001	PEF 001/2022	19.636,65	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33001		19.636,65	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33001			19.636,65
20/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Ofício N.º Coren-PE nº 0603/2022, para realização de pagamento das parcelas de Empréstimo Consignado do mês de Dezembro/2022 (R\$31.807,47+ R\$220,15=R\$32.027,62).	33012			220,15
20/12/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Ofício N.º Coren-PE nº 0603/2022, para realização de pagamento das parcelas de Empréstimo Consignado do mês de Dezembro/2022 (R\$31.807,47+ R\$220,15=R\$32.027,62).	33012		220,15	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33012		220,15	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33012			220,15
Total do dia					900.334,59	900.334,59
21/12/2022	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 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27313	PEF Nº. 006/2022		4.301,89
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27313	PEF Nº. 006/2022	6.033,21	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	27313	PEF Nº. 006/2022		199,01
21/12/2022	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 Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	27313	PEF Nº. 006/2022		624,51
21/12/2022	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 Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	27313	PEF Nº. 006/2022		907,80
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27313	PEF Nº. 006/2022	6.033,21	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27313	PEF Nº. 006/2022		6.033,21
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27313		1.731,32	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27313			1.731,32
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27313		1.731,32	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27313			1.731,32
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27313	PEF Nº. 006/2022	6.033,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 8904 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	27313	PEF Nº. 006/2022		6.033,21
21/12/2022	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 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27318	PEF Nº 006/2022		3.016,61
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27318	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27318	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27318	PEF Nº 006/2022		3.016,61
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27318	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	27318	PEF Nº 006/2022		3.016,61
21/12/2022	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 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27323	PEF Nº 006/2022		3.016,61
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27323	PEF Nº 006/2022	3.016,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27323	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27323	PEF Nº 006/2022		3.016,61
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27323	PEF Nº 006/2022	3.016,61	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias no período de 26/12/22 a 14/01/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	27323	PEF Nº 006/2022		3.016,61
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28836	PAD nº. 0395/2019		6.925,81
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28836	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28836	PAD nº. 0395/2019		395,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28836	PAD nº. 0395/2019		971,19
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28836	PAD nº. 0395/2019		536,49
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28836	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28836	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28836		1.507,68	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28836			1.507,68
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28836		1.507,68	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28836			1.507,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28836	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28836	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28842	PAD nº. 0395/2019		2.233,03
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28842	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28842	PAD nº. 0395/2019		132,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28842	PAD nº. 0395/2019		325,53
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28842	PAD nº. 0395/2019		268,24
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28842	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28842	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28842		593,77	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28842			593,77
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28842		593,77	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28842			593,77



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28842	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28842	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28844	PAD nº. 0395/2019		2.237,84
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28844	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28844	PAD nº. 0395/2019		132,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28844	PAD nº. 0395/2019		326,16
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28844	PAD nº. 0395/2019		268,24
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28844	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28844	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28844		594,40	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28844			594,40
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28844		594,40	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28844			594,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28844	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28844	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28852	PAD nº. 0395/2019		2.190,51
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28852	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28852	PAD nº. 0395/2019		132,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28852	PAD nº. 0395/2019		324,68
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28852	PAD nº. 0395/2019		304,18
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28852	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28852	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28852		628,86	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28852		628,86	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28852			628,86
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28852			628,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28852	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28852	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28860	PAD nº. 0395/2019		2.235,20
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28860	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28860	PAD nº. 0395/2019		132,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28860	PAD nº. 0395/2019		325,82
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28860	PAD nº. 0395/2019		268,24
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28860	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28860	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28860		594,06	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28860			594,06
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28860		594,06	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28860			594,06



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28860	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28860	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28865	PAD nº. 0395/2019		2.217,24
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28865	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28865	PAD nº. 0395/2019		132,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28865	PAD nº. 0395/2019		325,82
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.)	28865	PAD nº. 0395/2019		286,21
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28865	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
21/12/2022	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 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28865	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28865		612,03	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28865			612,03
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28865		612,03	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28865			612,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28865	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.	28865	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
21/12/2022	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 9430 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28887	PAD nº. 0395/2019		286,21
21/12/2022	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 9430 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28887	PAD nº. 0395/2019	286,21	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28887		286,21	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28887			286,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 9421 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28888	PAD nº. 0395/2019		268,24
21/12/2022	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 9421 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28888	PAD nº. 0395/2019	268,24	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28888		268,24	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28888			268,24
21/12/2022	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 9422 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28889	PAD nº. 0395/2019		268,24
21/12/2022	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 9422 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28889	PAD nº. 0395/2019	268,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28889		268,24	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28889			268,24
21/12/2022	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 9418 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28890	PAD nº. 0395/2019		536,49
21/12/2022	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 9418 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28890	PAD nº. 0395/2019	536,49	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28890		536,49	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28890			536,49
21/12/2022	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 9428 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28891	PAD nº. 0395/2019		268,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 9428 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28891	PAD nº. 0395/2019	268,24	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28891		268,24	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28891			268,24
21/12/2022	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 9425 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28892	PAD nº. 0395/2019		304,18
21/12/2022	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 9425 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	28892	PAD nº. 0395/2019	304,18	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28892		304,18	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28892			304,18
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28909	184/2020		1.791,22



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28909	184/2020	1.871,90	
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC)	28909	184/2020		80,68
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28909	184/2020	1.871,90	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28909	184/2020		1.871,90
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28909	184/2020	1.871,90	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5194 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	28909	184/2020		1.871,90
21/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28917	0087/2022		130,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28917	0087/2022	130,50	
21/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28917	0087/2022	130,50	
21/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28917	0087/2022		130,50
21/12/2022	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 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28917	0087/2022	130,50	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 870 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Competência: Novembro/2022.	28917	0087/2022		130,50
21/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28934	100/2021		26.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28934	100/2021	26.000,00	
21/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28934	100/2021	26.000,00	
21/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28934	100/2021		26.000,00
21/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28934	100/2021	26.000,00	
21/12/2022	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 , Recibo 8763, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28934	100/2021		26.000,00
21/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28936	0100/2021		1.080,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28936	0100/2021	1.080,00	
21/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28936	0100/2021	1.080,00	
21/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28936	0100/2021		1.080,00
21/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28936	0100/2021	1.080,00	
21/12/2022	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 582, Arquivo Banco , Recibo 8763, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. Competência: Dezembro/2022.	28936	0100/2021		1.080,00
21/12/2022	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 do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29342	01/11 a 15/11/202 2		2.339,85
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29342	01/11 a 15/11/202 2	2.339,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29342	01/11 a 15/11/2022 2	2.339,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29342	01/11 a 15/11/2022 2		2.339,85
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29342	01/11 a 15/11/2022 2	2.339,85	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29342	01/11 a 15/11/2022 2		2.339,85
21/12/2022	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 do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29345	01/11 a 15/11/2022 2		3.275,79
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29345	01/11 a 15/11/2022 2	3.275,79	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29345	01/11 a 15/11/2022 2	3.275,79	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29345	01/11 a 15/11/2022 2		3.275,79
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29345	01/11 a 15/11/2022 2	3.275,79	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29345	01/11 a 15/11/2022 2		3.275,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29348	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,88
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29348	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,88	
21/12/2022	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 do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29348	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,88	
21/12/2022	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 do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29348	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,88
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29348	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,88	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29348	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,88
21/12/2022	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 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29363	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29363	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29363	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29363	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29363	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29363	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29369	01/11 a 15/11/2022 2		467,97
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29369	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29369	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29369	01/11 a 15/11/2022 2		467,97
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29369	01/11 a 15/11/2022 2	467,97	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29369	01/11 a 15/11/2022 2		467,97
21/12/2022	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 do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29381	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29381	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29381	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	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 do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29381	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29381	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29381	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	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 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29387	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29387	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
21/12/2022	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 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29387	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
21/12/2022	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 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29387	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29387	01/11 a 15/11/2022 2	2.807,82	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29387	01/11 a 15/11/2022 2		2.807,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29392	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29392	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29392	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29392	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29392	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29392	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	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 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29395	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29395	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29395	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29395	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29395	01/11 a 15/11/2022 2	1.403,91	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29395	01/11 a 15/11/2022 2		1.403,91
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29449	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29449	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29449	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29449	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29449	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDA AUGUSTO MELO, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29449	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29452	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29452	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29452	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29452	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29452	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29452	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29457	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29457	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29457	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29457	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29457	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29457	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29459	01/11 a 15/11/2022		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29459	01/11 a 15/11/2022	374,38	
21/12/2022	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 do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29459	01/11 a 15/11/2022	374,38	
21/12/2022	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 do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29459	01/11 a 15/11/2022		374,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29459	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29459	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29461	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29461	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29461	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29461	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29461	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29461	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29472	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29472	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29472	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29472	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29472	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29472	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29474	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29474	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
21/12/2022	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 do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29474	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29474	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29474	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29474	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	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 do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29479	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29479	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29479	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29479	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29479	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29479	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29484	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29484	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29484	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29484	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29484	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão Técnica de Empreendedorismo). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29484	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29495	01/11 a 15/11/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29495	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29495	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29495	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29495	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29495	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29504	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29504	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29504	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29504	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29504	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29504	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29513	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29513	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29513	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29513	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29513	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29513	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29518	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29518	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
21/12/2022	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 do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29518	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
21/12/2022	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 do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29518	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29518	Auxílio Representação 11/2022.	327,58	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29518	Auxílio Representação 11/2022.		327,58
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29521	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29521	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29521	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29521	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29521	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Victor Batista Cabral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Victor Batista Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29521	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29561	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29561	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
21/12/2022	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 do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29561	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29561	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29561	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29561	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
21/12/2022	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 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29565	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29565	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29565	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29565	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29565	Auxílio Representação 11/2022.	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Novembro/2022.	29565	Auxílio Representação 11/2022.		748,76
21/12/2022	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 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29567	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29567	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29567	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29567	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29567	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Populações Vulneráveis). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29567	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29584	Auxílio Representação 11/2022.		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29584	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29584	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29584	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29584	Auxílio Representação 11/2022.	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo 11/2022 - 1ª Quinzena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação - 1ª Quinzena (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2022.	29584	Auxílio Representação 11/2022.		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29652	01/11 a 15/11/2022		1.871,90
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29652	01/11 a 15/11/2022	1.871,90	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29652	01/11 a 15/11/2022	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29652	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29652	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29652	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	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 9699 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29658	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 9699 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29658	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 9699 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29658	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 9699 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29658	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 9699 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29658	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 9699 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29658	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
21/12/2022	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 do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29679	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29679	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
21/12/2022	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 do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29679	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
21/12/2022	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 do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29679	01/11 a 15/11/2022 2		748,76
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29679	01/11 a 15/11/2022 2	748,76	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29679	01/11 a 15/11/2022 2		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29683	PAD nº 700/2017		15.154,53
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29683	PAD nº 700/2017	26.204,27	
21/12/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.)	29683	PAD nº 700/2017		2.476,30
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.)	29683	PAD nº 700/2017		1.310,21
21/12/2022	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 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.)	29683	PAD nº 700/2017		2.882,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.)	29683	PAD nº 700/2017		4.380,76
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29683	PAD nº 700/2017	26.204,27	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29683	PAD nº 700/2017		26.204,27
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29683		7.263,23	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29683			7.263,23
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29683		7.263,23	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29683			7.263,23
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29683	PAD nº 700/2017	26.204,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.	29683	PAD nº 700/2017		26.204,27
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29686	01/11 a 15/11/202 2		1.497,52
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29686	01/11 a 15/11/202 2	1.497,52	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29686	01/11 a 15/11/202 2	1.497,52	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29686	01/11 a 15/11/202 2		1.497,52
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29686	01/11 a 15/11/202 2	1.497,52	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29686	01/11 a 15/11/202 2		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.).	29687	PAD nº 700/2017		2.476,30
21/12/2022	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 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.).	29687	PAD nº 700/2017	2.476,30	
21/12/2022	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 9710 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29690	01/11 a 15/11/202 2		2.246,28
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9710 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29690	01/11 a 15/11/202 2	2.246,28	
21/12/2022	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 9710 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29690	01/11 a 15/11/202 2	2.246,28	
21/12/2022	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 9710 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29690	01/11 a 15/11/202 2		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9710 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29690	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9710 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29690	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.).	29691	PAD nº 700/2017		4.380,76
21/12/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9708 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28256 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: Novembro/2022.).	29691	PAD nº 700/2017	4.380,76	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29691		4.380,76	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29691			4.380,76
21/12/2022	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 9711 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29694	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9711 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29694	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	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 9711 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29694	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	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 9711 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29694	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9711 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29694	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9711 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29694	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	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 9712 do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29697	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9712 do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29697	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	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 9712 do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29697	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 9712 do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29697	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9712 do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29697	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9712 do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29697	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	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 do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29700	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29700	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29700	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29700	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29700	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29700	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29709	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29709	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29709	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29709	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29709	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos (Comissão Externa), referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29709	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29712	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29712	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29712	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29712	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29712	01/11 a 15/11/2022 2	1.871,90	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29712	01/11 a 15/11/2022 2		1.871,90
21/12/2022	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 do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29715	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29715	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	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 do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29715	01/11 a 15/11/2022 2	2.246,28	
21/12/2022	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 do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29715	01/11 a 15/11/2022 2		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29715	01/11 a 15/11/2022	2.246,28	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Processos Éticos, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29715	01/11 a 15/11/2022		2.246,28
21/12/2022	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 do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29785	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
21/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29785	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29785	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29785	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29785	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29785	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29787	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
21/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29787	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29787	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29787	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29787	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29787	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29828	01/11 a 15/11/2022		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29828	01/11 a 15/11/2022	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29828	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29828	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29828	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29828	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29833	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29833	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29833	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29833	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29833	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29833	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29839	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29839	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29839	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29839	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29839	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29839	01/11 a 15/11/2022 2		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29854	01/11 a 11/11/2022 2		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29854	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29854	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29854	01/11 a 11/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29854	01/11 a 11/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29854	01/11 a 11/11/2022 2		374,38
21/12/2022	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 do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29863	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29863	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29863	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29863	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29863	01/11 a 15/11/2022 2	374,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao período de 01/11/2022 a 15/11/2022.	29863	01/11 a 15/11/2022 2		374,38
21/12/2022	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%. (Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.).	29888	PAD nº 340/2022		19,73
21/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. (Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.).	29888	PAD nº 340/2022	19,73	
21/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29889	Portaria nº. 0888/2022	828,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29889	Portaria nº. 0888/2022		828,75
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29889	Portaria nº. 0888/2022	828,75	
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29889	Portaria nº. 0888/2022		828,75
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29890	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29890	Portaria nº. 0883/2022		243,75
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29890	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29890	Portaria nº. 0883/2022		243,75
21/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29891	Portaria nº. 0888/2022		828,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29891	Portaria nº. 0888/2022	828,75	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29891	Portaria nº. 0888/2022	828,75	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29891	Portaria nº. 0888/2022		828,75
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29891	Portaria nº. 0888/2022	828,75	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29891	Portaria nº. 0888/2022		828,75
21/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29893	Portaria nº. 0883/2022		243,75
21/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29893	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29893	Portaria nº. 0883/2022	243,75	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29893	Portaria nº. 0883/2022		243,75
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29893	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29893	Portaria nº. 0883/2022		243,75
21/12/2022	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 10 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.	29895	26/2018		3.438,20
21/12/2022	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 10 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.	29895	26/2018	3.438,20	
21/12/2022	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 10 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.	29895	26/2018	3.438,20	
21/12/2022	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 10 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.	29895	26/2018		3.438,20
21/12/2022	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 10 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.	29895	26/2018	3.438,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 10 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.	29895	26/2018		3.438,20
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29897	PAD nº. 0162/2020		780,56
21/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29897	PAD nº. 0162/2020	780,56	
21/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29897	PAD nº. 0162/2020	780,56	
21/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29897	PAD nº. 0162/2020		780,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29897	PAD nº. 0162/2020	780,56	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29897	PAD nº. 0162/2020		780,56
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29899	PAD nº 1628/2014		343,25
21/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29899	PAD nº 1628/2014	343,25	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29899	PAD nº 1628/2014	343,25	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29899	PAD nº 1628/2014		343,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29899	PAD nº 1628/2014	343,25	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29899	PAD nº 1628/2014		343,25
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29901	PAD nº. 0162/2020		550,32
21/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29901	PAD nº. 0162/2020	550,32	
21/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29901	PAD nº. 0162/2020	550,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29901	PAD nº. 0162/2020		550,32
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29901	PAD nº. 0162/2020	550,32	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29901	PAD nº. 0162/2020		550,32
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29903	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		1.026,67
21/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29903	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	1.026,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29903	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	1.026,67	
21/12/2022	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 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29903	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		1.026,67
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29903	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	1.026,67	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29903	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		1.026,67
21/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29905	PAD nº. 0180/2017		529,44
21/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29905	PAD nº. 0180/2017	529,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29905	PAD nº. 0180/2017	529,44	
21/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29905	PAD nº. 0180/2017		529,44
21/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29905	PAD nº. 0180/2017	529,44	
21/12/2022	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 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29905	PAD nº. 0180/2017		529,44
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29907	PAD nº. 0656/2022		116,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29907	PAD nº. 0656/2022	116,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29907	PAD nº. 0656/2022	116,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29907	PAD nº. 0656/2022		116,76
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29907	PAD nº. 0656/2022	116,76	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29907	PAD nº. 0656/2022		116,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29908	PAD nº. 0656/2022		116,76
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29908	PAD nº. 0656/2022	116,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29908	PAD nº. 0656/2022	116,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29908	PAD nº. 0656/2022		116,76
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29908	PAD nº. 0656/2022	116,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9303906, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29908	PAD nº. 0656/2022		116,76
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29909	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29909	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29909	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29909	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29909	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29909	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29910	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29910	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29910	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29910	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29910	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9304255, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29910	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29911	PEF Nº. 006/2022		1.305,67
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29911	PEF Nº. 006/2022	1.305,67	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29911	PEF Nº. 006/2022	1.305,67	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29911	PEF Nº. 006/2022		1.305,67
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29911	PEF Nº. 006/2022	1.305,67	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29911	PEF Nº. 006/2022		1.305,67
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29913	PEF Nº 006/2022		435,22
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29913	PEF Nº 006/2022	435,22	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29913	PEF Nº 006/2022	435,22	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29913	PEF Nº 006/2022		435,22
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29913	PEF Nº 006/2022	435,22	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29913	PEF Nº 006/2022		435,22
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29915	PEF Nº. 006/2022	25.000,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29915	PEF Nº. 006/2022		25.000,00
21/12/2022	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 complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29915	PEF Nº. 006/2022	25.000,00	
21/12/2022	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 complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29915	PEF Nº. 006/2022		25.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29916	PEF Nº. 006/2022		1.703,32
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29916	PEF Nº. 006/2022	1.703,32	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29916	PEF Nº. 006/2022	1.703,32	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29916	PEF Nº. 006/2022		1.703,32
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29916	PEF Nº. 006/2022	1.703,32	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29916	PEF Nº. 006/2022		1.703,32
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29918	PEF Nº. 006/2022		2.474,82
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29918	PEF Nº. 006/2022	2.474,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29918	PEF Nº. 006/2022	2.474,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29918	PEF Nº. 006/2022		2.474,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29918	PEF Nº. 006/2022	2.474,82	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29918	PEF Nº. 006/2022		2.474,82
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29920	PEF Nº 006/2022		1.392,71
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29920	PEF Nº 006/2022	1.392,71	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29920	PEF Nº 006/2022	1.392,71	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29920	PEF Nº 006/2022		1.392,71
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29920	PEF Nº 006/2022	1.392,71	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29920	PEF Nº 006/2022		1.392,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29922	PEF Nº. 006/2022		2.628,07
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29922	PEF Nº. 006/2022	2.628,07	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29922	PEF Nº. 006/2022	2.628,07	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29922	PEF Nº. 006/2022		2.628,07
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29922	PEF Nº. 006/2022	2.628,07	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29922	PEF Nº. 006/2022		2.628,07
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29924	PEF Nº 001/2022		1.051,23
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29924	PEF Nº 001/2022	1.051,23	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29924	PEF Nº 001/2022	1.051,23	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29924	PEF Nº 001/2022		1.051,23
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29924	PEF Nº 001/2022	1.051,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29924	PEF Nº 001/2022		1.051,23
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29926	PEF Nº 006/2022		1.839,65
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29926	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29926	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29926	PEF Nº 006/2022		1.839,65
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29926	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29926	PEF Nº 006/2022		1.839,65
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29928	PEF Nº 006/2022		1.839,65
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29928	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29928	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29928	PEF Nº 006/2022		1.839,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29928	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29928	PEF Nº 006/2022		1.839,65
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29930	PEF Nº. 006/2022		5.913,29
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29930	PEF Nº. 006/2022	5.913,29	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29930	PEF Nº. 006/2022	5.913,29	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29930	PEF Nº. 006/2022		5.913,29
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29930	PEF Nº. 006/2022	5.913,29	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29930	PEF Nº. 006/2022		5.913,29
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29932	PEF Nº 006/2022		1.971,10



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29932	PEF Nº 006/2022	1.971,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29932	PEF Nº 006/2022	1.971,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29932	PEF Nº 006/2022		1.971,10
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29932	PEF Nº 006/2022	1.971,10	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29932	PEF Nº 006/2022		1.971,10
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29934	PEF Nº. 006/2022		1.314,04
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29934	PEF Nº. 006/2022	1.314,04	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29934	PEF Nº. 006/2022	1.314,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29934	PEF Nº. 006/2022		1.314,04
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29934	PEF Nº. 006/2022	1.314,04	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29934	PEF Nº. 006/2022		1.314,04
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29936	PEF Nº 001/2022		525,62
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29936	PEF Nº 001/2022	525,62	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29936	PEF Nº 001/2022	525,62	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29936	PEF Nº 001/2022		525,62
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29936	PEF Nº 001/2022	525,62	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29936	PEF Nº 001/2022		525,62
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29938	PEF Nº 006/2022		613,22
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29938	PEF Nº 006/2022	613,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29938	PEF Nº 006/2022	613,22	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29938	PEF Nº 006/2022		613,22
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29938	PEF Nº 006/2022	613,22	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29938	PEF Nº 006/2022		613,22
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29940	PEF Nº. 006/2022		2.812,03
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29940	PEF Nº. 006/2022	2.812,03	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29940	PEF Nº. 006/2022	2.812,03	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29940	PEF Nº. 006/2022		2.812,03
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29940	PEF Nº. 006/2022	2.812,03	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29940	PEF Nº. 006/2022		2.812,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29942	PEF Nº 001/2022		29,20
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29942	PEF Nº 001/2022	29,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29942	PEF Nº 001/2022	29,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29942	PEF Nº 001/2022		29,20
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29942	PEF Nº 001/2022	29,20	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29942	PEF Nº 001/2022		29,20
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29944	PEF Nº 006/2022		947,08
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29944	PEF Nº 006/2022	947,08	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29944	PEF Nº 006/2022	947,08	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29944	PEF Nº 006/2022		947,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29944	PEF Nº 006/2022	947,08	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29944	PEF Nº 006/2022		947,08
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29946	PEF Nº. 006/2022		2.040,99
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29946	PEF Nº. 006/2022	2.040,99	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29946	PEF Nº. 006/2022	2.040,99	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29946	PEF Nº. 006/2022		2.040,99
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29946	PEF Nº. 006/2022	2.040,99	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29946	PEF Nº. 006/2022		2.040,99
21/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29948	PEF Nº 006/2022		680,33
21/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29948	PEF Nº 006/2022	680,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29948	PEF Nº 006/2022	680,33	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29948	PEF Nº 006/2022		680,33
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29948	PEF Nº 006/2022	680,33	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29948	PEF Nº 006/2022		680,33
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC.	29968	PAD nº. 0656/2022		194,60
21/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC.	29968	PAD nº. 0656/2022	194,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC.	29968	PAD nº. 0656/2022	194,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC.	29968	PAD nº. 0656/2022		194,60



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC.	29968	PAD nº. 0656/2022	194,60	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC.	29968	PAD nº. 0656/2022		194,60
21/12/2022	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 9816 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29969	PAD nº. 0656/2022		194,60
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9816 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29969	PAD nº. 0656/2022	194,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9816 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29969	PAD nº. 0656/2022	194,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9816 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29969	PAD nº. 0656/2022		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9816 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29969	PAD nº. 0656/2022	194,60	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9816 do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9305558, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	29969	PAD nº. 0656/2022		194,60
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30087	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
21/12/2022	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30087	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30087	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30087	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30087	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30087	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30092	PAD nº. 0183/2022		60.434,75
21/12/2022	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30092	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30092	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30092	PAD nº. 0183/2022		60.434,75
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30092	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30092	PAD nº. 0183/2022		60.434,75
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, devidamente regulamentada pela agência nacional de telecomunicações, conforme Despacho nº. 0430/2022 - SCC.	30148	PAD nº. 0334/2022	13.980,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, devidamente regulamentada pela agência nacional de telecomunicações, conforme Despacho nº. 0430/2022 - SCC.	30148	PAD nº. 0334/2022		13.980,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, devidamente regulamentada pela agência nacional de telecomunicações, conforme Despacho nº. 0430/2022 - SCC.	30148	PAD nº. 0334/2022	13.980,00	
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, devidamente regulamentada pela agência nacional de telecomunicações, conforme Despacho nº. 0430/2022 - SCC.	30148	PAD nº. 0334/2022		13.980,00
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30188	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30188	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30188	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30188	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30188	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30188	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30189	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30189	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30189	PAD nº. 0656/2022	155,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30189	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30189	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9306058, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 23/12/2022.	30189	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido Lara Ferraz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude do cancelamento por parte da palestrante por razões outrora apresentadas conforme solicitação contida no Despacho nº. 0429/2022-SCC.	30199	PAD nº. 0631/2022		1.126,59
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido Lara Ferraz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude do cancelamento por parte da palestrante por razões outrora apresentadas conforme solicitação contida no Despacho nº. 0429/2022-SCC.	30199	PAD nº. 0631/2022	1.126,59	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Lara Ferraz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude do cancelamento por parte da palestrante por razões outrora apresentadas conforme solicitação contida no Despacho nº. 0429/2022-SCC.	30199	PAD nº. 0631/2022		1.126,59
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Lara Ferraz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude do cancelamento por parte da palestrante por razões outrora apresentadas conforme solicitação contida no Despacho nº. 0429/2022-SCC.	30199	PAD nº. 0631/2022	1.126,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30349	PAD nº. 0180/2017	2.782,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30349	PAD nº. 0180/2017		2.782,00
21/12/2022	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. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30349	PAD nº. 0180/2017	2.782,00	
21/12/2022	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. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30349	PAD nº. 0180/2017		2.782,00
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30350	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30350	PAD nº. 0249/2019		2.473,33
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30350	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30350	PAD nº. 0249/2019		2.473,33
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30998		30.591,32	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30998			30.591,32
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30998		30.591,32	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30998			30.591,32
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30998		30.591,32	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30998			30.591,32
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31001		23.353,96	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31001			23.353,96
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31001		23.353,96	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31001			23.353,96
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31001		23.353,96	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31001			23.353,96
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0		5.838,49
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0	5.838,49	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0	5.838,49	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0		5.838,49
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0	5.838,49	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0		5.838,49
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0		5.838,49
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0	5.838,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0	5.838,49	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0		5.838,49
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0	5.838,49	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0		5.838,49
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31004		661,92	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31004			661,92
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31004		661,92	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31004			661,92
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31004		661,92	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31004			661,92
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31007		2.606,06	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31007			2.606,06
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31007		2.606,06	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31007			2.606,06
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31007		2.606,06	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31007			2.606,06
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0		651,52
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0	651,52	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0	651,52	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0		651,52
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0	651,52	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0		651,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0		651,52
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0	651,52	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0	651,52	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0		651,52
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0	651,52	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0		651,52
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31010		4.875,39	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31010			4.875,39
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31010		4.875,39	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31010			4.875,39
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31010		4.875,39	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31010			4.875,39
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0		1.218,85
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0	1.218,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0	1.218,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0		1.218,85
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0	1.218,85	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0		1.218,85
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0		1.218,85
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0	1.218,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0	1.218,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0		1.218,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0	1.218,85	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0		1.218,85
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31013		6.856,23	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31013			6.856,23
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31013		6.856,23	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31013			6.856,23
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31013		6.856,23	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31013			6.856,23
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0		1.714,06
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0	1.714,06	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0	1.714,06	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0		1.714,06
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0	1.714,06	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0		1.714,06
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0		1.714,06
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0	1.714,06	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0	1.714,06	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0		1.714,06
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0	1.714,06	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0		1.714,06
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31016		1.756,79	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31016			1.756,79
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31016		1.756,79	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31016			1.756,79
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31016		1.756,79	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31016			1.756,79
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0		439,20
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0	439,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0	439,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0		439,20
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0	439,20	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0		439,20
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0		439,20
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0	439,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0	439,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0		439,20
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0	439,20	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0		439,20
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31019		4.278,84	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31019			4.278,84
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31019		4.278,84	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31019			4.278,84
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31019		4.278,84	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31019			4.278,84
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0		1.069,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0	1.069,71	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0	1.069,71	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0		1.069,71
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0	1.069,71	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0		1.069,71
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0		1.069,71
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0	1.069,71	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0	1.069,71	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0		1.069,71
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0	1.069,71	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0		1.069,71
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31022		3.999,38	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31022			3.999,38
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31022		3.999,38	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31022			3.999,38
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31022		3.999,38	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31022			3.999,38
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0		999,85
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0	999,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0	999,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0		999,85
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0	999,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0		999,85
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0		999,85
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0	999,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0	999,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0		999,85
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0	999,85	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0		999,85
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31025		3.618,18	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31025			3.618,18
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31025		3.618,18	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31025			3.618,18
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31025		3.618,18	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31025			3.618,18
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31026	0		904,55
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31026	0	904,55	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31026	0	904,55	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31026	0		904,55
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31026	0	904,55	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31026	0		904,55
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0		904,55
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0	904,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0	904,55	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0		904,55
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0	904,55	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0		904,55
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31028		214,19	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31028			214,19
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31028		214,19	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31028			214,19
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31028		214,19	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31028			214,19
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31029	0		53,55
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31029	0	53,55	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31029	0	53,55	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31029	0		53,55
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31029	0	53,55	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31029	0		53,55
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0		53,55
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0	53,55	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0	53,55	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0		53,55
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0	53,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0		53,55
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31031		200,00	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31031			200,00
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31031		200,00	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31031			200,00
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31031		200,00	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31031			200,00
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0		50,00
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0	50,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0	50,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0		50,00
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0	50,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0		50,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0		50,00
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0	50,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0	50,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0		50,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0	50,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0		50,00
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0		7.647,81
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0	7.647,81	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0	7.647,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0		7.647,81
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0	7.647,81	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0		7.647,81
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0		7.647,81
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0	7.647,81	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0	7.647,81	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0		7.647,81
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0	7.647,81	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0		7.647,81
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31389			1,86
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31389		1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31389		1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31389			1,86
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31389		1,86	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31389			1,86
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31390	PAD nº 003/2019		1,86
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31390	PAD nº 003/2019	1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31390	PAD nº 003/2019	1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31390	PAD nº 003/2019		1,86
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31390	PAD nº 003/2019	1,86	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31390	PAD nº 003/2019		1,86
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31391			1,86
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31391		1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31391		1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31391			1,86
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31391		1,86	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31391			1,86
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31392	PAD nº 003/2019		1,86
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31392	PAD nº 003/2019	1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31392	PAD nº 003/2019	1,86	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31392	PAD nº 003/2019		1,86
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31392	PAD nº 003/2019	1,86	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31392	PAD nº 003/2019		1,86
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31453			8,96
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31453		8,96	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31453		8,96	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31453			8,96
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31453		8,96	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31453			8,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31454	PAD nº 003/2019		8,96
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31454	PAD nº 003/2019	8,96	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31454	PAD nº 003/2019	8,96	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31454	PAD nº 003/2019		8,96
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31454	PAD nº 003/2019	8,96	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31454	PAD nº 003/2019		8,96
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31473			18,60
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31473		18,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31473		18,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31473			18,60
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31473		18,60	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31473			18,60
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31474	PAD nº 003/2019		18,60
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31474	PAD nº 003/2019	18,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31474	PAD nº 003/2019	18,60	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31474	PAD nº 003/2019		18,60
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31474	PAD nº 003/2019	18,60	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31474	PAD nº 003/2019		18,60
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31477			22,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31477		22,40	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31477		22,40	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31477			22,40
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31477		22,40	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31477			22,40
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31478	PAD nº 003/2019		22,40
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31478	PAD nº 003/2019	22,40	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31478	PAD nº 003/2019	22,40	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31478	PAD nº 003/2019		22,40
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31478	PAD nº 003/2019	22,40	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31478	PAD nº 003/2019		22,40
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31479			26,88
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31479		26,88	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31479		26,88	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31479			26,88
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31479		26,88	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31479			26,88
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31480	PAD nº 003/2019		26,88
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31480	PAD nº 003/2019	26,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31480	PAD nº 003/2019	26,88	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31480	PAD nº 003/2019		26,88
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31480	PAD nº 003/2019	26,88	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31480	PAD nº 003/2019		26,88
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31497			53,76
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31497		53,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31497		53,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31497			53,76
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31497		53,76	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31497			53,76
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31498	PAD nº 003/2019		53,76
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31498	PAD nº 003/2019	53,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31498	PAD nº 003/2019	53,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31498	PAD nº 003/2019		53,76
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31498	PAD nº 003/2019	53,76	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31498	PAD nº 003/2019		53,76
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31507			67,20
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31507		67,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31507		67,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31507			67,20
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31507		67,20	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31507			67,20
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31508	PAD nº 003/2019		67,20
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31508	PAD nº 003/2019	67,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31508	PAD nº 003/2019	67,20	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31508	PAD nº 003/2019		67,20
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31508	PAD nº 003/2019	67,20	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31508	PAD nº 003/2019		67,20
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31589			1.092,50
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31589		1.092,50	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31589		1.092,50	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31589			1.092,50
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31589		1.092,50	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31589			1.092,50
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31590	PAD nº 003/2019		1.092,50
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31590	PAD nº 003/2019	1.092,50	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31590	PAD nº 003/2019	1.092,50	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31590	PAD nº 003/2019		1.092,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31590	PAD nº 003/2019	1.092,50	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31590	PAD nº 003/2019		1.092,50
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31601			2.895,00
21/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31601		2.895,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31601		2.895,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31601			2.895,00
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31601		2.895,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31601			2.895,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31602	PAD nº 003/2019		2.895,00
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31602	PAD nº 003/2019	2.895,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31602	PAD nº 003/2019	2.895,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31602	PAD nº 003/2019		2.895,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31602	PAD nº 003/2019	2.895,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31602	PAD nº 003/2019		2.895,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31652		108,48	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31652			108,48
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31652		108,48	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31652			108,48
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31652		108,48	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31652			108,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31655		129,86	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31655			129,86
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31655		129,86	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31655			129,86
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31655		129,86	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31655			129,86
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31656	0		32,47
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31656	0	32,47	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31656	0	32,47	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31656	0		32,47
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31656	0	32,47	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31656	0		32,47
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31657	0		32,47
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31657	0	32,47	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31657	0	32,47	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31657	0		32,47
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31657	0	32,47	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31657	0		32,47
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31658		22,28	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31658			22,28
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31658		22,28	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31658			22,28
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31658		22,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31658			22,28
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31659	0		5,57
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31659	0	5,57	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31659	0	5,57	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31659	0		5,57
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31659	0	5,57	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31659	0		5,57
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0		5,57
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0	5,57	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0	5,57	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0		5,57
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0	5,57	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0		5,57
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31661		14,47	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31661			14,47
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31661		14,47	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31661			14,47
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31661		14,47	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31661			14,47
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31662	0		3,62
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31662	0	3,62	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31662	0	3,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31662	0		3,62
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31662	0	3,62	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31662	0		3,62
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0		3,62
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0	3,62	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0	3,62	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0		3,62
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0	3,62	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0		3,62
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31664		339,25	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31664			339,25
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31664		339,25	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31664			339,25
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31664		339,25	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31664			339,25
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31665	0		84,81
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31665	0	84,81	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31665	0	84,81	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31665	0		84,81
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31665	0	84,81	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31665	0		84,81
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0		84,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0	84,81	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0	84,81	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0		84,81
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0	84,81	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0		84,81
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31667		112,35	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31667			112,35
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31667		112,35	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31667			112,35
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31667		112,35	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31667			112,35
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31668	0		28,09
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31668	0	28,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31668	0	28,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31668	0		28,09
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31668	0	28,09	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31668	0		28,09
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31669	0		28,09
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31669	0	28,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31669	0	28,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31669	0		28,09
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31669	0	28,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31669	0		28,09
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31670		202,91	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31670			202,91
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31670		202,91	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31670			202,91
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31670		202,91	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31670			202,91
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31671	0		50,73
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31671	0	50,73	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31671	0	50,73	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31671	0		50,73
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31671	0	50,73	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31671	0		50,73
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31672	0		50,73
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31672	0	50,73	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31672	0	50,73	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31672	0		50,73
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31672	0	50,73	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31672	0		50,73
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31673		111,26	
21/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31673			111,26
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31673		111,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31673			111,26
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31673		111,26	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31673			111,26
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31674	0		27,82
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31674	0	27,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31674	0	27,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31674	0		27,82
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31674	0	27,82	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31674	0		27,82
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31675	0		27,82
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31675	0	27,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31675	0	27,82	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31675	0		27,82
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31675	0	27,82	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31675	0		27,82
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31676		68,27	
21/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31676			68,27
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31676		68,27	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31676			68,27
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31676		68,27	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31676			68,27
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31677	0		17,07



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31677	0	17,07	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31677	0	17,07	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31677	0		17,07
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31677	0	17,07	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31677	0		17,07
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31678	0		17,07
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31678	0	17,07	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31678	0	17,07	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31678	0		17,07
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31678	0	17,07	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31678	0		17,07
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31679		306,02	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31679			306,02
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31679		306,02	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31679			306,02
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31679		306,02	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31679			306,02
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0		76,51
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0	76,51	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0	76,51	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0		76,51
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0	76,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0		76,51
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		76,51
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	76,51	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	76,51	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		76,51
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	76,51	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		76,51
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31682		71,16	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31682			71,16
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31682		71,16	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31682			71,16
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31682		71,16	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	31682			71,16
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		17,79
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	17,79	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	17,79	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		17,79
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	17,79	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		17,79
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		17,79
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	17,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	17,79	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		17,79
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	17,79	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		17,79
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0		27,10
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0	27,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0	27,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0		27,10
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0	27,10	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0		27,10
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0		27,10
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0	27,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0	27,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0		27,10
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0	27,10	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0		27,10
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31687		481,73	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31687			481,73
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31687		481,73	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31687			481,73
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31687		481,73	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31687			481,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		120,43
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	120,43	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	120,43	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		120,43
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	120,43	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		120,43
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		120,43
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	120,43	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	120,43	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		120,43
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	120,43	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		120,43
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31690		52,99	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31690			52,99
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31690		52,99	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31690			52,99
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31690		52,99	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31690			52,99
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		13,25
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	13,25	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	13,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		13,25
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	13,25	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		13,25
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		13,25
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	13,25	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	13,25	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		13,25
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	13,25	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		13,25
21/12/2022	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.	32283			162,36
21/12/2022	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.	32283		162,36	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32283		162,36	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32283			162,36
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	32366			125,00
21/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	32366		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32366		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32366			125,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	32370			125,00
21/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	32370		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32370		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32370			125,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	32371			125,00
21/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	32371		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32371		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32371			125,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	32372			125,00
21/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	32372		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32372		125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32372			125,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32376			2,05
21/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32376		2,05	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32376		2,05	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32376			2,05
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32377		502,05	
21/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	32377			502,05
21/12/2022	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.	32448		338.709,36	
21/12/2022	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.	32448			338.709,36
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32457		657,14	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32457			657,14
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32457		657,14	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32457			657,14
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32457		657,14	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32457			657,14



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32460		1.104,34	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32460			1.104,34
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32460		1.104,34	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32460			1.104,34
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32460		1.104,34	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32460			1.104,34
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32461	0		276,09
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32461	0	276,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32461	0	276,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32461	0		276,09
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32461	0	276,09	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32461	0		276,09
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32462	0		276,09
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32462	0	276,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32462	0	276,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32462	0		276,09
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32462	0	276,09	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32462	0		276,09
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32463		151,40	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32463			151,40
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32463		151,40	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32463			151,40
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32463		151,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32463			151,40
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0		37,85
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0	37,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0	37,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0		37,85
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0	37,85	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0		37,85
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0		37,85
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0	37,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0	37,85	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0		37,85
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0	37,85	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0		37,85
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32466		296,37	
21/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32466			296,37
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32466		296,37	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32466			296,37
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32466		296,37	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32466			296,37
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32467	0		74,09
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32467	0	74,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32467	0	74,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32467	0		74,09
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32467	0	74,09	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32467	0		74,09
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0		74,09
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0	74,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0	74,09	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0		74,09
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0	74,09	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0		74,09
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32469		139,31	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32469			139,31
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32469		139,31	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32469			139,31
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32469		139,31	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32469			139,31
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32470	0		34,83
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32470	0	34,83	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32470	0	34,83	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32470	0		34,83
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32470	0	34,83	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32470	0		34,83
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0		34,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0	34,83	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0	34,83	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0		34,83
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0	34,83	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0		34,83
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32472		550,95	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32472			550,95
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32472		550,95	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32472			550,95
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32472		550,95	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32472			550,95
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32473	0		137,74
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32473	0	137,74	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32473	0	137,74	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32473	0		137,74
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32473	0	137,74	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32473	0		137,74
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32474	0		137,74
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32474	0	137,74	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32474	0	137,74	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32474	0		137,74
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32474	0	137,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32474	0		137,74
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32475		232,32	
21/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32475			232,32
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32475		232,32	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32475			232,32
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32475		232,32	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32475			232,32
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32476	0		58,08
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32476	0	58,08	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32476	0	58,08	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32476	0		58,08
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32476	0	58,08	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32476	0		58,08
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0		58,08
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0	58,08	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0	58,08	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0		58,08
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0	58,08	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0		58,08
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32478		197,52	
21/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32478			197,52
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32478		197,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32478			197,52
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32478		197,52	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32478			197,52
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32479	0		49,38
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32479	0	49,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32479	0	49,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32479	0		49,38
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32479	0	49,38	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32479	0		49,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0		49,38
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0	49,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0	49,38	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0		49,38
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0	49,38	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0		49,38
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32481		164,68	
21/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32481			164,68
21/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32481		164,68	
21/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32481			164,68
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32481		164,68	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32481			164,68
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32482	0		41,17



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32482	0	41,17	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32482	0	41,17	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32482	0		41,17
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32482	0	41,17	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32482	0		41,17
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0		41,17
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0	41,17	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0	41,17	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0		41,17
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0	41,17	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0		41,17
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32484		1.139,05	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32484			1.139,05
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32484		1.139,05	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32484			1.139,05
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32484		1.139,05	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32484			1.139,05
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32485	0		284,76
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32485	0	284,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32485	0	284,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32485	0		284,76
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32485	0	284,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32485	0		284,76
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0		284,76
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0	284,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0	284,76	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0		284,76
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0	284,76	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0		284,76
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32487		740,38	
21/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32487			740,38
21/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32487		740,38	
21/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32487			740,38
21/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32487		740,38	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32487			740,38
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32488	0		185,10
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32488	0	185,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32488	0	185,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32488	0		185,10
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32488	0	185,10	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32488	0		185,10
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0		185,10
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0	185,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0	185,10	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0		185,10
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0	185,10	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0		185,10
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0		164,66
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0	164,66	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0	164,66	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0		164,66
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0	164,66	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0		164,66
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0		164,66
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0	164,66	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0	164,66	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0		164,66
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0	164,66	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0		164,66
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0		164,19
21/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0	164,19	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0	164,19	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0		164,19
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0	164,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0		164,19
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0		164,19
21/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0	164,19	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0	164,19	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0		164,19
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0	164,19	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0		164,19
21/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8592 pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que deliberou ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33002	Portaria nº. 0713/2022	400,98	
21/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8592 pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que deliberou ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33002	Portaria nº. 0713/2022		400,98
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8592 pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que deliberou ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33002	Portaria nº. 0713/2022		400,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8592 pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que deliberou ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33002	Portaria nº. 0713/2022	400,98	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8592 pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que deliberou ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33002	Portaria nº. 0713/2022		400,98
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8592 pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Estorno em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que deliberou ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33002	Portaria nº. 0713/2022	400,98	
21/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8476, do Empenho 1186, favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, Outros nº , em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33003	Portaria nº. 0713/2022	400,98	
21/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8476, do Empenho 1186, favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, Outros nº , em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33003	Portaria nº. 0713/2022		400,98
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8476, do Empenho 1186, favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, Outros nº , em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33003	Portaria nº. 0713/2022		400,98
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8476, do Empenho 1186, favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, Outros nº , em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33003	Portaria nº. 0713/2022	400,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8476, do Empenho 1186, favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, Outros nº , em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33003	Portaria nº. 0713/2022		400,98
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8476, do Empenho 1186, favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, Outros nº , em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33003	Portaria nº. 0713/2022	400,98	
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33004	Portaria nº. 0713/2022		400,98
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33004	Portaria nº. 0713/2022	400,98	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33004	Portaria nº. 0713/2022		400,98
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação em conformidade com a Decisão Coren-PE nº. 0332/2022, que delibera ponto facultativo no dia 09/12/2022 em razão dos jogos (Brasil) da Copa de 2022.	33004	Portaria nº. 0713/2022	400,98	
Total do dia					2.456.932,71	2.456.932,71
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29703	01/2023		2.858,88
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29703	01/2023	2.858,88	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29703	01/2023	2.858,88	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29703	01/2023		2.858,88
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29703	01/2023	2.858,88	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	29703	01/2023		2.858,88
22/12/2022	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 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/2023.	29707	Auxílio Transp. 01/2023		272,00
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/2023.	29707	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/2023.	29707	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/2023.	29707	Auxílio Transp. 01/2023		272,00
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/2023.	29707	Auxílio Transp. 01/2023	272,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros 01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Janeiro/2023.	29707	Auxílio Transp. 01/2023		272,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	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 9720 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29720	PAD nº 628/2018		249,06
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9720 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29720	PAD nº 628/2018	249,06	
22/12/2022	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 9720 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29720	PAD nº 628/2018	249,06	
22/12/2022	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 9720 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29720	PAD nº 628/2018		249,06
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9720 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29720	PAD nº 628/2018	249,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9720 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 236926856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 429, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. competência: 12/2022, conta contrato: 7044295800.	29720	PAD nº 628/2018		249,06
22/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29722	PAD nº 628/2018		72,59
22/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29722	PAD nº 628/2018	72,59	
22/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29722	PAD nº 628/2018	72,59	
22/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29722	PAD nº 628/2018		72,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	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 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29722	PAD nº 628/2018	72,59	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2369236857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru, sala 430, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 12/2022, conta contrato: 7044296041.	29722	PAD nº 628/2018		72,59
22/12/2022	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 do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29783	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
22/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29783	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29783	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29783	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29783	Portaria nº. 0886/2022	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cuaru-PE//Serra Talhada-PE.	29783	Portaria nº. 0886/2022		1.002,45
22/12/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9779 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29885	PAD nº 340/2022		605,38
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9779 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29885	PAD nº 340/2022	605,38	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9779 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29885	PAD nº 340/2022	605,38	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9779 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29885	PAD nº 340/2022		605,38
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9779 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29885	PAD nº 340/2022	605,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9779 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 603613 ref. a 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. Filtro Óleo, elemento filtra, elemento filtra, óleo diesel 5w30.	29885	PAD nº 340/2022		605,38
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29887	PAD nº 340/2022		374,89
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29887	PAD nº 340/2022	394,62	
22/12/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.)	29887	PAD nº 340/2022		19,73
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29887	PAD nº 340/2022	394,62	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29887	PAD nº 340/2022		394,62



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29887	PAD nº 340/2022	394,62	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, liquidação 9780 do empenho 562, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117881 ref. a 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.	29887	PAD nº 340/2022		394,62
22/12/2022	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 do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29892	Portaria nº. 0888/2022		828,75
22/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29892	Portaria nº. 0888/2022	828,75	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29892	Portaria nº. 0888/2022	828,75	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29892	Portaria nº. 0888/2022		828,75
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29892	Portaria nº. 0888/2022	828,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.	29892	Portaria nº. 0888/2022		828,75
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29894	Portaria nº. 0883/2022		243,75
22/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29894	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29894	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29894	Portaria nº. 0883/2022		243,75
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29894	Portaria nº. 0883/2022	243,75	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	29894	Portaria nº. 0883/2022		243,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30088	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30088	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30088	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30088	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30088	PAD nº. 0183/2022	275.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0417/2022-SCC.	30088	PAD nº. 0183/2022		275.000,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30093	PAD nº. 0183/2022		60.434,75
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30093	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30093	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30093	PAD nº. 0183/2022		60.434,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30093	PAD nº. 0183/2022	60.434,75	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Fatura 193 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para a realização do 2º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 099/2022-DLCC.	30093	PAD nº. 0183/2022		60.434,75
22/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30351	PAD nº 629/2018		148,60
22/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30351	PAD nº 629/2018	148,60	
22/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30351	PAD nº 629/2018	148,60	
22/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30351	PAD nº 629/2018		148,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30351	PAD nº 629/2018	148,60	
22/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30351	PAD nº 629/2018		148,60
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30527	PEF Nº. 006/2022		812,96
22/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30527	PEF Nº. 006/2022	812,96	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30527	PEF Nº. 006/2022	812,96	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30527	PEF Nº. 006/2022		812,96
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30527	PEF Nº. 006/2022	812,96	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30527	PEF Nº. 006/2022		812,96
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30535	PEF Nº 001/2022		12,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30535	PEF Nº 001/2022	12,90	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30535	PEF Nº 001/2022	12,90	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30535	PEF Nº 001/2022		12,90
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30535	PEF Nº 001/2022	12,90	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30535	PEF Nº 001/2022		12,90
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30540	PEF Nº 006/2022		412,93
22/12/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30540	PEF Nº 006/2022	412,93	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30540	PEF Nº 006/2022	412,93	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30540	PEF Nº 006/2022		412,93
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30540	PEF Nº 006/2022	412,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30540	PEF Nº 006/2022		412,93
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30548	PEF Nº 006/2022		412,93
22/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30548	PEF Nº 006/2022	412,93	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30548	PEF Nº 006/2022	412,93	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30548	PEF Nº 006/2022		412,93
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30548	PEF Nº 006/2022	412,93	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30548	PEF Nº 006/2022		412,93
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30589	PAD nº. 0249/2019		2.473,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30589	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	
22/12/2022	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 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30589	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	
22/12/2022	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 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30589	PAD nº. 0249/2019		2.473,33
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30589	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30589	PAD nº. 0249/2019		2.473,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	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 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30597	PAD nº. 0180/2017		2.781,70
22/12/2022	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 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30597	PAD nº. 0180/2017	2.781,70	
22/12/2022	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 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30597	PAD nº. 0180/2017	2.781,70	
22/12/2022	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 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30597	PAD nº. 0180/2017		2.781,70
22/12/2022	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 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30597	PAD nº. 0180/2017	2.781,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	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 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30597	PAD nº. 0180/2017		2.781,70
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30761	PEF 001/2022		314.248,10
22/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30761	PEF 001/2022	314.248,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30761	PEF 001/2022	314.248,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30761	PEF 001/2022		314.248,10
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30761	PEF 001/2022	314.248,10	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30761	PEF 001/2022		314.248,10
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30763	PEF Nº 001/2022		39.744,43
22/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30763	PEF Nº 001/2022	39.744,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30763	PEF Nº 001/2022	39.744,43	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30763	PEF Nº 001/2022		39.744,43
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30763	PEF Nº 001/2022	39.744,43	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30763	PEF Nº 001/2022		39.744,43
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30786	PEF 001/2022		27.010,97
22/12/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30786	PEF 001/2022	27.010,97	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30786	PEF 001/2022	27.010,97	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30786	PEF 001/2022		27.010,97
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30786	PEF 001/2022	27.010,97	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30786	PEF 001/2022		27.010,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30794	0		78.461,46
22/12/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30794	0	78.461,46	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30794	0	78.461,46	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30794	0		78.461,46
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30794	0	78.461,46	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30794	0		78.461,46
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30796	PEF nº. 001/2022		2.547,27
22/12/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30796	PEF nº. 001/2022	2.547,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30796	PEF nº. 001/2022	2.547,27	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30796	PEF nº. 001/2022		2.547,27
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30796	PEF nº. 001/2022	2.547,27	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30796	PEF nº. 001/2022		2.547,27
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30798	PEF Nº 001/2022		16.455,99
22/12/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30798	PEF Nº 001/2022	16.455,99	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30798	PEF Nº 001/2022	16.455,99	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30798	PEF Nº 001/2022		16.455,99
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30798	PEF Nº 001/2022	16.455,99	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30798	PEF Nº 001/2022		16.455,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30809	PEF Nº 001/2022	3.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30809	PEF Nº 001/2022		3.000,00
22/12/2022	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 complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30809	PEF Nº 001/2022	3.000,00	
22/12/2022	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 complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30809	PEF Nº 001/2022		3.000,00
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30816	PEF Nº 001/2022		2.059,06
22/12/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30816	PEF Nº 001/2022	2.059,06	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30816	PEF Nº 001/2022	2.059,06	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30816	PEF Nº 001/2022		2.059,06
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30816	PEF Nº 001/2022	2.059,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30816	PEF Nº 001/2022		2.059,06
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30824	PEF Nº 001/2022	8.300,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30824	PEF Nº 001/2022		8.300,00
22/12/2022	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.	30824	PEF Nº 001/2022	8.300,00	
22/12/2022	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.	30824	PEF Nº 001/2022		8.300,00
22/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30831	PEF Nº 001/2022		8.252,73
22/12/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30831	PEF Nº 001/2022	8.252,73	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30831	PEF Nº 001/2022	8.252,73	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30831	PEF Nº 001/2022		8.252,73
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30831	PEF Nº 001/2022	8.252,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30831	PEF Nº 001/2022		8.252,73
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30905	PAD nº. 0656/2022		155,68
22/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30905	PAD nº. 0656/2022	155,68	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30905	PAD nº. 0656/2022	155,68	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30905	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30905	PAD nº. 0656/2022	155,68	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30905	PAD nº. 0656/2022		155,68
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	30910	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	30910	Portaria nº. 0890/2022		267,32
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	30910	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	30910	Portaria nº. 0890/2022		267,32
22/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	30911	Portaria nº. 0890/2022		267,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30911	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30911	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30911	Portaria nº. 0890/2022		267,32
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30911	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30911	Portaria nº. 0890/2022		267,32
22/12/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/12/2022.	30970			19.111,17
22/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/12/2022.	30970		19.111,17	
22/12/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/12/2022.	30971			1.665,44
22/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/12/2022.	30971		1.665,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30975	PAD nº. 0370/2021		136.000,00
22/12/2022	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30975	PAD nº. 0370/2021	136.000,00	
22/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30976	PAD nº. 0370/2021	1.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30976	PAD nº. 0370/2021		1.000,00
22/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30977	PAD nº. 0370/2021	30.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30977	PAD nº. 0370/2021		30.000,00
22/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30978	PAD nº. 0370/2021	5.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30978	PAD nº. 0370/2021		5.000,00
22/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30979	PAD nº. 0370/2021	100.000,00	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme aprovação da 17ª REP. Decisão Coren-PE nº 0338/2022 (fl. 400 do PAD).	30979	PAD nº. 0370/2021		100.000,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31036		27.194,06	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31036			27.194,06
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31036		27.194,06	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31036			27.194,06
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31036		27.194,06	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31036			27.194,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0		6.798,52
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0	6.798,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0	6.798,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0		6.798,52
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0	6.798,52	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0		6.798,52
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0		6.798,52
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0	6.798,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0	6.798,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0		6.798,52
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0	6.798,52	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0		6.798,52
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31039		29.505,47	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31039			29.505,47
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31039		29.505,47	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31039			29.505,47
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31039		29.505,47	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31039			29.505,47
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31040	0		7.376,37
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31040	0	7.376,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31040	0	7.376,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31040	0		7.376,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31040	0	7.376,37	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31040	0		7.376,37
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31041	0		7.376,37
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31041	0	7.376,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31041	0	7.376,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31041	0		7.376,37
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31041	0	7.376,37	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31041	0		7.376,37
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31042		339,51	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31042			339,51
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31042		339,51	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31042			339,51
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31042		339,51	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31042			339,51
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31045		2.426,12	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31045			2.426,12
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31045		2.426,12	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31045			2.426,12
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31045		2.426,12	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31045			2.426,12
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31046	0		606,53
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31046	0	606,53	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31046	0	606,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31046	0		606,53
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31046	0	606,53	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31046	0		606,53
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31047	0		606,53
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31047	0	606,53	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31047	0	606,53	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31047	0		606,53
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31047	0	606,53	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31047	0		606,53
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31048		5.332,32	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31048			5.332,32
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31048		5.332,32	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31048			5.332,32
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31048		5.332,32	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31048			5.332,32
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31049	0		1.333,08
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31049	0	1.333,08	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31049	0	1.333,08	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31049	0		1.333,08
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31049	0	1.333,08	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31049	0		1.333,08
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31050	0		1.333,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31050	0	1.333,08	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31050	0	1.333,08	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31050	0		1.333,08
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31050	0	1.333,08	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31050	0		1.333,08
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31051		8.261,59	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31051			8.261,59
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31051		8.261,59	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31051			8.261,59
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31051		8.261,59	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31051			8.261,59
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31052	0		2.065,40
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31052	0	2.065,40	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31052	0	2.065,40	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31052	0		2.065,40
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31052	0	2.065,40	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31052	0		2.065,40
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31053	0		2.065,40
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31053	0	2.065,40	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31053	0	2.065,40	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31053	0		2.065,40
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31053	0	2.065,40	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31053	0		2.065,40
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31054		373,69	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31054			373,69
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31054		373,69	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31054			373,69
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31054		373,69	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31054			373,69
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31055	0		93,42
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31055	0	93,42	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31055	0	93,42	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31055	0		93,42
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31055	0	93,42	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31055	0		93,42
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31056	0		93,42
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31056	0	93,42	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31056	0	93,42	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31056	0		93,42
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31056	0	93,42	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31056	0		93,42
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31057		4.440,50	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31057			4.440,50
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31057		4.440,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31057			4.440,50
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31057		4.440,50	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31057			4.440,50
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31058	0		1.110,13
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31058	0	1.110,13	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31058	0	1.110,13	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31058	0		1.110,13
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31058	0	1.110,13	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31058	0		1.110,13
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31059	0		1.110,13
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31059	0	1.110,13	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31059	0	1.110,13	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31059	0		1.110,13
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31059	0	1.110,13	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31059	0		1.110,13
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31061		139,55	
22/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31061			139,55
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31061		139,55	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31061			139,55
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31061		139,55	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31061			139,55
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31062	0		34,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31062	0	34,89	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31062	0	34,89	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31062	0		34,89
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31062	0	34,89	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31062	0		34,89
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31063	0		34,89
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31063	0	34,89	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31063	0	34,89	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31063	0		34,89
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31063	0	34,89	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31063	0		34,89
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31064		4.572,48	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31064			4.572,48
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31064		4.572,48	
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31064			4.572,48
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31064		4.572,48	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31064			4.572,48
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31065	0		1.143,12
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31065	0	1.143,12	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31065	0	1.143,12	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31065	0		1.143,12
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31065	0	1.143,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31065	0		1.143,12
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31066	0		1.143,12
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31066	0	1.143,12	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31066	0	1.143,12	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31066	0		1.143,12
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31066	0	1.143,12	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31066	0		1.143,12
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31067		4.142,07	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31067			4.142,07
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31067		4.142,07	
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31067			4.142,07
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31067		4.142,07	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31067			4.142,07
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31070		428,38	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31070			428,38
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31070		428,38	
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31070			428,38
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31070		428,38	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31070			428,38
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31071	0		107,10
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31071	0	107,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31071	0	107,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31071	0		107,10
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31071	0	107,10	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31071	0		107,10
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31072	0		107,10
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31072	0	107,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31072	0	107,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31072	0		107,10
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31072	0	107,10	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31072	0		107,10
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31073		231,87	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31073			231,87
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31073		231,87	
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31073			231,87
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31073		231,87	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31073			231,87
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0		57,97
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0	57,97	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0	57,97	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0		57,97
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0	57,97	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0		57,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0		57,97
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0	57,97	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0	57,97	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0		57,97
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0	57,97	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0		57,97
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31076		111,14	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31076			111,14
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31076		111,14	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31076			111,14
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31076		111,14	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31076			111,14
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0		27,79
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0	27,79	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0	27,79	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0		27,79
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0	27,79	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0		27,79
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0		27,79
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0	27,79	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0	27,79	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0		27,79



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0	27,79	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0		27,79
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31079		87,03	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31079			87,03
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31079		87,03	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31079			87,03
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31079		87,03	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31079			87,03
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31080	0		21,76
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31080	0	21,76	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31080	0	21,76	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31080	0		21,76
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31080	0	21,76	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31080	0		21,76
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0		21,76
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0	21,76	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0	21,76	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0		21,76
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0	21,76	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0		21,76
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31082		61,93	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31082			61,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31082		61,93	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31082			61,93
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31082		61,93	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31082			61,93
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31083	0		15,48
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31083	0	15,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31083	0	15,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31083	0		15,48
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31083	0	15,48	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31083	0		15,48
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0		15,48
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0	15,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0	15,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0		15,48
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0	15,48	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0		15,48
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31328		213,51	
22/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31328			213,51
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31328		213,51	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31328			213,51
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31328		213,51	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31328			213,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31329	0		53,38
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31329	0	53,38	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31329	0	53,38	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31329	0		53,38
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31329	0	53,38	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31329	0		53,38
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31330	0		53,38
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31330	0	53,38	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31330	0	53,38	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31330	0		53,38
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31330	0	53,38	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31330	0		53,38
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31331	0		1.035,49
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31331	0	1.035,49	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31331	0	1.035,49	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31331	0		1.035,49
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31331	0	1.035,49	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31331	0		1.035,49
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31332	0		1.035,49
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31332	0	1.035,49	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31332	0	1.035,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31332	0		1.035,49
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31332	0	1.035,49	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31332	0		1.035,49
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31399			1,86
22/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31399		1,86	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31399		1,86	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31399			1,86
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31399		1,86	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31399			1,86
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31400	PAD nº 003/2019		1,86
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31400	PAD nº 003/2019	1,86	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31400	PAD nº 003/2019	1,86	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31400	PAD nº 003/2019		1,86
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31400	PAD nº 003/2019	1,86	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31400	PAD nº 003/2019		1,86
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31433			4,48
22/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31433		4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31433		4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31433			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31433		4,48	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31433			4,48
22/12/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31434	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31434	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31434	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31434	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31434	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31434	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31435			4,48
22/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31435		4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31435		4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31435			4,48
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31435		4,48	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31435			4,48
22/12/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31436	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31436	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31436	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31436	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31436	PAD nº 003/2019	4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31436	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31437			4,48
22/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31437		4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31437		4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31437			4,48
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31437		4,48	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31437			4,48
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31438	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31438	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31438	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31438	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31438	PAD nº 003/2019	4,48	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31438	PAD nº 003/2019		4,48
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31457			9,30
22/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31457		9,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31457		9,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31457			9,30
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31457		9,30	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31457			9,30



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31458	PAD nº 003/2019		9,30
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31458	PAD nº 003/2019	9,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31458	PAD nº 003/2019	9,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31458	PAD nº 003/2019		9,30
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31458	PAD nº 003/2019	9,30	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31458	PAD nº 003/2019		9,30
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31591			1.132,50
22/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31591		1.132,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31591		1.132,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31591			1.132,50
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31591		1.132,50	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31591			1.132,50
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31592	PAD nº 003/2019		1.132,50
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31592	PAD nº 003/2019	1.132,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31592	PAD nº 003/2019	1.132,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31592	PAD nº 003/2019		1.132,50
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31592	PAD nº 003/2019	1.132,50	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31592	PAD nº 003/2019		1.132,50
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31603			3.357,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31603		3.357,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31603		3.357,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31603			3.357,50
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31603		3.357,50	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31603			3.357,50
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31604	PAD nº 003/2019		3.357,50
22/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31604	PAD nº 003/2019	3.357,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31604	PAD nº 003/2019	3.357,50	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31604	PAD nº 003/2019		3.357,50
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31604	PAD nº 003/2019	3.357,50	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31604	PAD nº 003/2019		3.357,50
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31693		779,22	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31693			779,22
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31693		779,22	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31693			779,22
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31693		779,22	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31693			779,22
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31696		633,80	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31696			633,80
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31696		633,80	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31696			633,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31696		633,80	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31696			633,80
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31697	0		158,45
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31697	0	158,45	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31697	0	158,45	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31697	0		158,45
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31697	0	158,45	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31697	0		158,45
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31698	0		158,45
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31698	0	158,45	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31698	0	158,45	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31698	0		158,45
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31698	0	158,45	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31698	0		158,45
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31699		129,55	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31699			129,55
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31699		129,55	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31699			129,55
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31699		129,55	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31699			129,55
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0		32,39
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0	32,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0	32,39	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0		32,39
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0	32,39	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0		32,39
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31701	0		32,39
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31701	0	32,39	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31701	0	32,39	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31701	0		32,39
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31701	0	32,39	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31701	0		32,39
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31702		1.368,86	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31702			1.368,86
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31702		1.368,86	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31702			1.368,86
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31702		1.368,86	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31702			1.368,86
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0		342,22
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0	342,22	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0	342,22	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0		342,22
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0	342,22	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0		342,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0		342,22
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0	342,22	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0	342,22	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0		342,22
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0	342,22	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0		342,22
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31705		713,21	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31705			713,21
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31705		713,21	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31705			713,21
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31705		713,21	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31705			713,21
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0		178,30
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0	178,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0	178,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0		178,30
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0	178,30	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0		178,30
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0		178,30
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0	178,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0	178,30	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0		178,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0	178,30	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0		178,30
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31708		656,41	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31708			656,41
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31708		656,41	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31708			656,41
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31708		656,41	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31708			656,41
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0		164,10
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0	164,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0	164,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0		164,10
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0	164,10	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0		164,10
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31710	0		164,10
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31710	0	164,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31710	0	164,10	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31710	0		164,10
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31710	0	164,10	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31710	0		164,10
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31711		1.084,18	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31711			1.084,18



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31711		1.084,18	
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31711			1.084,18
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31711		1.084,18	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31711			1.084,18
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0		271,05
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0	271,05	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0	271,05	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0		271,05
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0	271,05	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0		271,05
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0		271,05
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0	271,05	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0	271,05	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0		271,05
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0	271,05	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0		271,05
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31714		834,72	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31714			834,72
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31714		834,72	
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31714			834,72
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31714		834,72	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	31714			834,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31715	0		208,68
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31715	0	208,68	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31715	0	208,68	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31715	0		208,68
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31715	0	208,68	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31715	0		208,68
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0		208,68
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0	208,68	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0	208,68	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0		208,68
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0	208,68	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0		208,68
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31719		185,92	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31719			185,92
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31719		185,92	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31719			185,92
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31719		185,92	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31719			185,92
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31722		108,98	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31722			108,98
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31722		108,98	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31722			108,98
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31722		108,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31722			108,98
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0		27,25
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0	27,25	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0	27,25	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0		27,25
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0	27,25	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0		27,25
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0		27,25
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0	27,25	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0	27,25	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0		27,25
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0	27,25	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0		27,25
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31725		15,92	
22/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31725			15,92
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31725		15,92	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31725			15,92
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31725		15,92	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31725			15,92
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0		3,98
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0	3,98	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0	3,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0		3,98
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0	3,98	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0		3,98
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0		3,98
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0	3,98	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0	3,98	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0		3,98
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0	3,98	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0		3,98
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31728		557,46	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31728			557,46
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31728		557,46	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31728			557,46
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31728		557,46	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31728			557,46
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31729	0		139,37
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31729	0	139,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31729	0	139,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31729	0		139,37
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31729	0	139,37	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31729	0		139,37
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31730	0		139,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31730	0	139,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31730	0	139,37	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31730	0		139,37
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31730	0	139,37	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31730	0		139,37
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31731		290,24	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31731			290,24
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31731		290,24	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31731			290,24
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31731		290,24	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31731			290,24
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31732	0		72,56
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31732	0	72,56	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31732	0	72,56	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31732	0		72,56
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31732	0	72,56	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31732	0		72,56
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0		72,56
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0	72,56	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0	72,56	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0		72,56
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0	72,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0		72,56
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31735		278,02	
22/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31735			278,02
22/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31735		278,02	
22/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31735			278,02
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31735		278,02	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31735			278,02
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0		69,51
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0	69,51	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0	69,51	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0		69,51
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0	69,51	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0		69,51
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31737	0		69,51
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31737	0	69,51	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31737	0	69,51	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31737	0		69,51
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31737	0	69,51	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31737	0		69,51
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31739		134,08	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31739			134,08
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31739		134,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31739			134,08
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31739		134,08	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31739			134,08
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31740	0		33,52
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31740	0	33,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31740	0	33,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31740	0		33,52
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31740	0	33,52	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31740	0		33,52
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31741	0		33,52
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31741	0	33,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31741	0	33,52	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31741	0		33,52
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31741	0	33,52	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31741	0		33,52
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31743		144,79	
22/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31743			144,79
22/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31743		144,79	
22/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31743			144,79
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31743		144,79	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31743			144,79
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31744	0		36,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31744	0	36,20	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31744	0	36,20	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31744	0		36,20
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31744	0	36,20	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31744	0		36,20
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31745	0		36,20
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31745	0	36,20	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31745	0	36,20	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31745	0		36,20
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31745	0	36,20	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31745	0		36,20
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0		46,46
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0	46,46	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0	46,46	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0		46,46
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0	46,46	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0		46,46
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31748	0		46,46
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31748	0	46,46	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31748	0	46,46	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31748	0		46,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31748	0	46,46	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31748	0		46,46
22/12/2022	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.	32284			186,74
22/12/2022	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.	32284		186,74	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32284		186,74	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32284			186,74
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	32381		210,81	
22/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	32381			210,81
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32381		210,81	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32381		210,81	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32381			210,81
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32381			210,81
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32382			5,00
22/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32382		5,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32382		5,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32382			5,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32398			0,45
22/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32398		0,45	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32398		0,45	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32398			0,45
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32399			11,00
22/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32399		11,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32399		11,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32399			11,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32400			194,36
22/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32400		194,36	
22/12/2022	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.	32449		366.437,27	
22/12/2022	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.	32449			366.437,27
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0		84,09
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0	84,09	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0	84,09	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0		84,09
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0	84,09	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0		84,09
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0		84,09
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0	84,09	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0	84,09	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0		84,09
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0	84,09	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0		84,09
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32889	0		194,73
22/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32889	0	194,73	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32889	0	194,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32889	0		194,73
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32889	0	194,73	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32889	0		194,73
22/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0		194,73
22/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0	194,73	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0	194,73	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0		194,73
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0	194,73	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0		194,73
	Total do dia				3.656.320,54	3.656.320,54
23/12/2022	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 9783 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 10 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.	29896	26/2018		3.438,20
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 9783 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 10 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.	29896	26/2018	3.438,20	
23/12/2022	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 9783 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 10 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.	29896	26/2018	3.438,20	
23/12/2022	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 9783 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 10 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.	29896	26/2018		3.438,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 9783 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 10 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.	29896	26/2018	3.438,20	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 9783 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 10 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.	29896	26/2018		3.438,20
23/12/2022	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 9784 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29898	PAD nº. 0162/2020		780,56
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9784 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29898	PAD nº. 0162/2020	780,56	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9784 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29898	PAD nº. 0162/2020	780,56	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9784 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29898	PAD nº. 0162/2020		780,56
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9784 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29898	PAD nº. 0162/2020	780,56	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9784 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29898	PAD nº. 0162/2020		780,56
23/12/2022	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 9785 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29900	PAD nº 1628/2014		343,25
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9785 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29900	PAD nº 1628/2014	343,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9785 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29900	PAD nº 1628/2014	343,25	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9785 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29900	PAD nº 1628/2014		343,25
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9785 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29900	PAD nº 1628/2014	343,25	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9785 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	29900	PAD nº 1628/2014		343,25
23/12/2022	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 9786 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29902	PAD nº. 0162/2020		550,32
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9786 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29902	PAD nº. 0162/2020	550,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9786 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29902	PAD nº. 0162/2020	550,32	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9786 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29902	PAD nº. 0162/2020		550,32
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9786 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29902	PAD nº. 0162/2020	550,32	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9786 do empenho 1074, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do aluguel da Subseção do Coren-PE em Limoeiro-PE, situado na Avenida Vigário Joaquim Pinto nº. 721 Galeria São José SALA 08, Centro, Limoeiro-PE (valor corrigido de acordo com acumulado do IGPM em Set/2022), para os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0349/2022-SCC.	29902	PAD nº. 0162/2020		550,32
23/12/2022	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 9787 do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29904	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		1.026,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 9787 do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29904	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	1.026,67	
23/12/2022	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 9787 do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29904	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	1.026,67	
23/12/2022	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 9787 do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29904	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		1.026,67
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 9787 do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29904	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II	1.026,67	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 9787 do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela renovação contratual ref. ao aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 247/2022-SCC/DLCC.	29904	PAD nº. 0249/2019 - Vol. II		1.026,67
23/12/2022	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 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29906	PAD nº. 0180/2017		529,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29906	PAD nº. 0180/2017	529,44	
23/12/2022	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 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29906	PAD nº. 0180/2017	529,44	
23/12/2022	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 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29906	PAD nº. 0180/2017		529,44
23/12/2022	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 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29906	PAD nº. 0180/2017	529,44	
23/12/2022	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 do empenho 996, Arquivo Banco , Parcela 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-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 0318/2022-SCC.	29906	PAD nº. 0180/2017		529,44
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29912	PEF Nº. 006/2022		1.167,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29912	PEF Nº. 006/2022	1.305,67	
23/12/2022	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 Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29912	PEF Nº. 006/2022		138,50
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29912	PEF Nº. 006/2022	1.305,67	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29912	PEF Nº. 006/2022		1.305,67
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29912		138,50	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29912		138,50	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29912			138,50
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29912	PEF Nº. 006/2022	1.305,67	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29912			138,50
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29912	PEF Nº. 006/2022		1.305,67
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29914	PEF Nº. 006/2022		435,22
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29914	PEF Nº. 006/2022	435,22	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29914	PEF Nº 006/2022	435,22	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29914	PEF Nº 006/2022		435,22
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29914	PEF Nº 006/2022	435,22	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29914	PEF Nº 006/2022		435,22
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29917	PEF Nº. 006/2022		646,17
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29917	PEF Nº. 006/2022	1.703,32	
23/12/2022	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29917	PEF Nº. 006/2022		616,09
23/12/2022	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29917	PEF Nº. 006/2022		441,06
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29917	PEF Nº. 006/2022	1.703,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29917	PEF Nº. 006/2022		1.703,32
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29917		1.057,15	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29917			1.057,15
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29917		1.057,15	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29917	PEF Nº. 006/2022	1.703,32	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29917			1.057,15
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9793 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29917	PEF Nº. 006/2022		1.703,32
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29919	PEF Nº. 006/2022		2.474,82
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29919	PEF Nº. 006/2022	2.474,82	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29919	PEF Nº. 006/2022	2.474,82	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29919	PEF Nº. 006/2022		2.474,82
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29919	PEF Nº. 006/2022	2.474,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29919	PEF Nº. 006/2022		2.474,82
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29921	PEF Nº 006/2022		1.392,71
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29921	PEF Nº 006/2022	1.392,71	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29921	PEF Nº 006/2022	1.392,71	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29921	PEF Nº 006/2022		1.392,71
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29921	PEF Nº 006/2022	1.392,71	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 17/01 de 2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29921	PEF Nº 006/2022		1.392,71
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29923	PEF Nº. 006/2022		1.840,42
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29923	PEF Nº. 006/2022	2.628,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29923	PEF Nº. 006/2022		522,97
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29923	PEF Nº. 006/2022		264,68
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29923	PEF Nº. 006/2022	2.628,07	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29923	PEF Nº. 006/2022		2.628,07
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29923		787,65	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29923			787,65
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29923		787,65	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29923	PEF Nº. 006/2022	2.628,07	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29923			787,65
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9796 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29923	PEF Nº. 006/2022		2.628,07
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29925	PEF Nº 001/2022		1.051,23
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29925	PEF Nº 001/2022	1.051,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29925	PEF Nº 001/2022	1.051,23	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29925	PEF Nº 001/2022		1.051,23
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29925	PEF Nº 001/2022	1.051,23	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29925	PEF Nº 001/2022		1.051,23
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29927	PEF Nº 006/2022		1.839,65
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29927	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29927	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29927	PEF Nº 006/2022		1.839,65
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29927	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29927	PEF Nº 006/2022		1.839,65
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29929	PEF Nº 006/2022		1.839,65
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29929	PEF Nº 006/2022	1.839,65	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29929	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29929	PEF Nº 006/2022		1.839,65
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29929	PEF Nº 006/2022	1.839,65	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29929	PEF Nº 006/2022		1.839,65
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29931	PEF Nº. 006/2022		4.013,87
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29931	PEF Nº. 006/2022	5.913,29	
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29931	PEF Nº. 006/2022		828,38
23/12/2022	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 Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29931	PEF Nº. 006/2022		1.071,04
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29931	PEF Nº. 006/2022	5.913,29	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29931	PEF Nº. 006/2022		5.913,29
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29931		1.899,42	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29931			1.899,42
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29931		1.899,42	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29931	PEF Nº. 006/2022	5.913,29	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29931			1.899,42
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29931	PEF Nº. 006/2022		5.913,29
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29933	PEF Nº 006/2022		1.971,10
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29933	PEF Nº 006/2022	1.971,10	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29933	PEF Nº 006/2022	1.971,10	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29933	PEF Nº 006/2022		1.971,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29933	PEF Nº 006/2022	1.971,10	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 31/01/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29933	PEF Nº 006/2022		1.971,10
23/12/2022	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 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29935	PEF Nº. 006/2022		1.110,70
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29935	PEF Nº. 006/2022	1.314,04	
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29935	PEF Nº. 006/2022		203,34
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29935	PEF Nº. 006/2022	1.314,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29935	PEF Nº. 006/2022		1.314,04
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29935		203,34	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29935			203,34
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29935		203,34	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29935	PEF Nº. 006/2022	1.314,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29935			203,34
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29935	PEF Nº. 006/2022		1.314,04
23/12/2022	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 do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29937	PEF Nº 001/2022		525,62
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29937	PEF Nº 001/2022	525,62	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29937	PEF Nº 001/2022	525,62	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29937	PEF Nº 001/2022		525,62
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29937	PEF Nº 001/2022	525,62	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29937	PEF Nº 001/2022		525,62
23/12/2022	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 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29939	PEF Nº 006/2022		613,22
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29939	PEF Nº 006/2022	613,22	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29939	PEF Nº 006/2022	613,22	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29939	PEF Nº 006/2022		613,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29939	PEF Nº 006/2022	613,22	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29939	PEF Nº 006/2022		613,22
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29941	PEF Nº. 006/2022		1.513,39
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29941	PEF Nº. 006/2022	2.812,03	
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29941	PEF Nº. 006/2022		366,53
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29941	PEF Nº. 006/2022		130,03
23/12/2022	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29941	PEF Nº. 006/2022		213,44
23/12/2022	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29941	PEF Nº. 006/2022		264,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29941	PEF Nº. 006/2022		323,91
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29941	PEF Nº. 006/2022	2.812,03	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29941	PEF Nº. 006/2022		2.812,03
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29941		1.298,64	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29941			1.298,64
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29941		1.298,64	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29941	PEF Nº. 006/2022	2.812,03	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29941			1.298,64
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29941	PEF Nº. 006/2022		2.812,03
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29943	PEF Nº 001/2022		29,20
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29943	PEF Nº 001/2022	29,20	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29943	PEF Nº 001/2022	29,20	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29943	PEF Nº 001/2022		29,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29943	PEF Nº 001/2022	29,20	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	29943	PEF Nº 001/2022		29,20
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29945	PEF Nº 006/2022		947,08
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29945	PEF Nº 006/2022	947,08	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29945	PEF Nº 006/2022	947,08	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29945	PEF Nº 006/2022		947,08
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29945	PEF Nº 006/2022	947,08	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29945	PEF Nº 006/2022		947,08
23/12/2022	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 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29947	PEF Nº. 006/2022		1.776,03
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29947	PEF Nº. 006/2022	2.040,99	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29947	PEF Nº. 006/2022		235,55
23/12/2022	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 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	29947	PEF Nº. 006/2022		29,41
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29947	PEF Nº. 006/2022	2.040,99	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29947	PEF Nº. 006/2022		2.040,99
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29947		264,96	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29947		264,96	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29947			264,96
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29947	PEF Nº. 006/2022	2.040,99	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	29947			264,96
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	29947	PEF Nº. 006/2022		2.040,99
23/12/2022	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 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29949	PEF Nº. 006/2022		680,33
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29949	PEF Nº. 006/2022	680,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29949	PEF Nº 006/2022	680,33	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29949	PEF Nº 006/2022		680,33
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29949	PEF Nº 006/2022	680,33	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	29949	PEF Nº 006/2022		680,33
23/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30352	PAD nº 629/2018		148,60
23/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30352	PAD nº 629/2018	148,60	
23/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30352	PAD nº 629/2018	148,60	
23/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30352	PAD nº 629/2018		148,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30352	PAD nº 629/2018	148,60	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001, competência 12/2022.	30352	PAD nº 629/2018		148,60
23/12/2022	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 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30528	PEF Nº. 006/2022		730,38
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30528	PEF Nº. 006/2022	812,96	
23/12/2022	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 Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022. )	30528	PEF Nº. 006/2022		82,58
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30528	PEF Nº. 006/2022	812,96	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30528	PEF Nº. 006/2022		812,96
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30528		82,58	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30528		82,58	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30528			82,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30528	PEF Nº. 006/2022	812,96	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30528			82,58
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.	30528	PEF Nº. 006/2022		812,96
23/12/2022	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 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30536	PEF Nº 001/2022		12,90
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30536	PEF Nº 001/2022	12,90	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30536	PEF Nº 001/2022	12,90	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30536	PEF Nº 001/2022		12,90
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30536	PEF Nº 001/2022	12,90	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30536	PEF Nº 001/2022		12,90
23/12/2022	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 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30541	PEF Nº 006/2022		412,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30541	PEF Nº 006/2022	412,93	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30541	PEF Nº 006/2022	412,93	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30541	PEF Nº 006/2022		412,93
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30541	PEF Nº 006/2022	412,93	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30541	PEF Nº 006/2022		412,93
23/12/2022	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 do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30549	PEF Nº 006/2022		412,93
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30549	PEF Nº 006/2022	412,93	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30549	PEF Nº 006/2022	412,93	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30549	PEF Nº 006/2022		412,93
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30549	PEF Nº 006/2022	412,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 11/01 de 2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022.	30549	PEF Nº 006/2022		412,93
23/12/2022	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 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30590	PAD nº. 0249/2019		2.473,33
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30590	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	
23/12/2022	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 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30590	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	
23/12/2022	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 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30590	PAD nº. 0249/2019		2.473,33
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópolis, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30590	PAD nº. 0249/2019	2.473,33	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1350, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para custeio de despesa com aluguel da Subseção de Garanhuns-PE das salas nº. 201/202/203, situado na Av. Djalma Dutra nº. 260 Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de 12 de setembro/2022 a 31 de dezembro/2022 conforme Despacho nº. 0434/2022-SCC.	30590	PAD nº. 0249/2019		2.473,33
23/12/2022	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 do empenho 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30598	PAD nº. 0180/2017		2.781,70
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30598	PAD nº. 0180/2017	2.781,70	
23/12/2022	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 do empenho 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30598	PAD nº. 0180/2017	2.781,70	
23/12/2022	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 do empenho 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30598	PAD nº. 0180/2017		2.781,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 do empenho 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30598	PAD nº. 0180/2017	2.781,70	
23/12/2022	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 do empenho 1349, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento dos custos de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina-PE, para o período de 24 de outubro 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 00433/2022-SCC.	30598	PAD nº. 0180/2017		2.781,70
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30762	PEF 001/2022		211.937,16
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30762	PEF 001/2022	314.248,10	
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		34.224,50
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		56,46
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		35.835,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		647,15
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		19.636,65
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		1.893,03
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		4.115,36
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		4.811,72
23/12/2022	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.)	30762	PEF 001/2022		1.090,38
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30762	PEF 001/2022	314.248,10	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30762	PEF 001/2022		314.248,10
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30762		102.310,94	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30762			102.310,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30762		102.310,94	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30762	PEF 001/2022	314.248,10	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	30762			102.310,94
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30762	PEF 001/2022		314.248,10
23/12/2022	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 do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30787	PEF 001/2022		27.010,97
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30787	PEF 001/2022	27.010,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30787	PEF 001/2022	27.010,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30787	PEF 001/2022		27.010,97
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30787	PEF 001/2022	27.010,97	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	30787	PEF 001/2022		27.010,97
23/12/2022	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 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30795	0		78.461,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30795	0	78.461,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30795	0	78.461,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30795	0		78.461,46
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30795	0	78.461,46	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 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.	30795	0		78.461,46
23/12/2022	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 do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30797	PEF nº. 001/2022		2.547,27
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30797	PEF nº. 001/2022	2.547,27	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30797	PEF nº. 001/2022	2.547,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30797	PEF nº. 001/2022		2.547,27
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30797	PEF nº. 001/2022	2.547,27	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30797	PEF nº. 001/2022		2.547,27
23/12/2022	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 do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30799	PEF Nº 001/2022		16.455,99
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30799	PEF Nº 001/2022	16.455,99	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30799	PEF Nº 001/2022	16.455,99	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30799	PEF Nº 001/2022		16.455,99
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30799	PEF Nº 001/2022	16.455,99	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30799	PEF Nº 001/2022		16.455,99



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30817	PEF Nº 001/2022		2.059,06
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30817	PEF Nº 001/2022	2.059,06	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30817	PEF Nº 001/2022	2.059,06	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30817	PEF Nº 001/2022		2.059,06
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30817	PEF Nº 001/2022	2.059,06	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1351, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30817	PEF Nº 001/2022		2.059,06
23/12/2022	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 do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30832	PEF Nº 001/2022		8.252,73
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30832	PEF Nº 001/2022	8.252,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30832	PEF Nº 001/2022	8.252,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30832	PEF Nº 001/2022		8.252,73
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30832	PEF Nº 001/2022	8.252,73	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1352, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30832	PEF Nº 001/2022		8.252,73
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 9829 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	30839	01/2023	1.311,97	
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 9829 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	30839	01/2023		1.311,97
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 9829 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	30839	01/2023		1.311,97
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 9829 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	30839	01/2023	1.311,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9829 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	30839	01/2023		1.311,97
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9829 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Janeiro/2023.	30839	01/2023	1.311,97	
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8565 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095 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.	30852	0562/2017	263,55	
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 8565 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095 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.	30852	0562/2017		263,55
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 8565 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095 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.	30852	0562/2017		263,55
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 8565 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095 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.	30852	0562/2017	263,55	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8565 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095 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.	30852	0562/2017		263,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8565 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42631095 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.	30852	0562/2017	263,55	
23/12/2022	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 10084 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30868	PEF Nº 001/2022		39.744,43
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10084 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30868	PEF Nº 001/2022	39.744,43	
23/12/2022	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 10084 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30868	PEF Nº 001/2022	39.744,43	
23/12/2022	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 10084 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30868	PEF Nº 001/2022		39.744,43
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10084 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30868	PEF Nº 001/2022	39.744,43	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10084 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	30868	PEF Nº 001/2022		39.744,43
23/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30906	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30906	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30906	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30906	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30906	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Outros 9309014 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Data prevista de publicação: 26/12/2022.	30906	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30912	Portaria nº. 0890/2022		267,32
23/12/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30912	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30912	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30912	Portaria nº. 0890/2022		267,32
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30912	Portaria nº. 0890/2022	267,32	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru -PE//Recife-PE.	30912	Portaria nº. 0890/2022		267,32
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30972	PEF nº 002/2022	84,41	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30972	PEF nº 002/2022		84,41
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30972	PEF nº 002/2022	84,41	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30972	PEF nº 002/2022		84,41
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30973	PEF nº 002/2022		84,41
23/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30973	PEF nº 002/2022	84,41	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30973	PEF nº 002/2022	84,41	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30973	PEF nº 002/2022		84,41
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30973	PEF nº 002/2022	84,41	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30973	PEF nº 002/2022		84,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 10154 do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30974	PEF nº 002/2022		84,41
23/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10154 do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30974	PEF nº 002/2022	84,41	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10154 do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30974	PEF nº 002/2022	84,41	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10154 do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30974	PEF nº 002/2022		84,41
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10154 do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30974	PEF nº 002/2022	84,41	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10154 do empenho 1354, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria.	30974	PEF nº 002/2022		84,41
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30980	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30980	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30980	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30980	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30980	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30980	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30981	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30981	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30981	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30981	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30981	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Ofício 9312478 ref. a Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. Extrato por Dispensa nº 29/2022- Película Artfilm.	30981	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30986	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30986	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30986	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30986	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30987	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	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. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30987	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30987	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30987	Jeton - DEZ/2022		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30988	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30988	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30988	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30988	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30988	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30988	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1356, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30989	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1356, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30989	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1356, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30989	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1356, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30989	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1356, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30989	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1356, referente Outros n° Jeton - DEZ/2022 (14/12 a 23/12) do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30989	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30992	Auxílio Representação 12/2022.	2.246,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30992	Auxílio Representação 12/2022.		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30992	Auxílio Representação 12/2022.	2.246,28	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30992	Auxílio Representação 12/2022.		2.246,28
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30993	Auxílio Representação 12/2022	2.246,28	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30993	Auxílio Representação 12/2022		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30993	Auxílio Representação 12/2022	2.246,28	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30993	Auxílio Representação 12/2022		2.246,28
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1358, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30994	Auxílio Representação 12/2022		2.246,28
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1358, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30994	Auxílio Representação 12/2022	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1358, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30994	Auxílio Representação 12/2022	2.246,28	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1358, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30994	Auxílio Representação 12/2022		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1358, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30994	Auxílio Representação 12/2022	2.246,28	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1358, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	30994	Auxílio Representação 12/2022		2.246,28
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1357, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30995	Auxílio Representação 12/2022.		2.246,28
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1357, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30995	Auxílio Representação 12/2022.	2.246,28	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1357, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30995	Auxílio Representação 12/2022.	2.246,28	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1357, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30995	Auxílio Representação 12/2022.		2.246,28
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1357, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30995	Auxílio Representação 12/2022.	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1357, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30995	Auxílio Representação 12/2022.		2.246,28
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL nº 1156 do favorecido RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31086	PAD nº. 0633/2022		1.500,00
23/12/2022	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL nº 1156 do favorecido RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31086	PAD nº. 0633/2022	1.500,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL nº 1156 do favorecido RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31086	PAD nº. 0633/2022	1.500,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL nº 1156 do favorecido RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31086	PAD nº. 0633/2022		1.500,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL nº 1156 do favorecido RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31086	PAD nº. 0633/2022	1.500,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL nº 1156 do favorecido RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31086	PAD nº. 0633/2022		1.500,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº 01542 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31088	447/2019		2.738,44
23/12/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº 01542 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31088	447/2019	2.738,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº 01542 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31088	447/2019	2.738,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº 01542 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31088	447/2019		2.738,44
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº 01542 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31088	447/2019	2.738,44	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº 01542 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31088	447/2019		2.738,44
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1619 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	31094	PAD nº 897/2021		4.840,00
23/12/2022	3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1619 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	31094	PAD nº 897/2021	4.840,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1619 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	31094	PAD nº 897/2021	4.840,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1619 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	31094	PAD nº 897/2021		4.840,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1619 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	31094	PAD nº 897/2021	4.840,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1619 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	31094	PAD nº 897/2021		4.840,00
23/12/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº 12/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	31099	PEF nº003/2022		45.946,74
23/12/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº 12/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	31099	PEF nº003/2022	45.946,74	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº 12/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	31099	PEF nº003/2022	45.946,74	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº 12/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	31099	PEF nº003/2022		45.946,74
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº 12/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	31099	PEF nº003/2022	45.946,74	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº 12/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	31099	PEF nº003/2022		45.946,74
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 43152749 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31102	0562/2017		658,70
23/12/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 43152749 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31102	0562/2017	658,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 43152749 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31102	0562/2017	658,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 43152749 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31102	0562/2017		658,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 43152749 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31102	0562/2017	658,70	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 43152749 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31102	0562/2017		658,70
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31108	PAD nº. 0441/2022		120.704,67
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31108	PAD nº. 0441/2022	120.704,67	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31108	PAD nº. 0441/2022		120.704,67
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31108	PAD nº. 0441/2022	120.704,67	
23/12/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 892 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31109	0087/2022	90,00	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 892 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31109	0087/2022		90,00
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 892 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31109	0087/2022	90,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 892 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31109	0087/2022		90,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 892 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31109	0087/2022	90,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 892 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31109	0087/2022		90,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31110	0087/2022		3.771,00
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31110	0087/2022	3.771,00	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31110	0087/2022		3.771,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31110	0087/2022	3.771,00	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8517 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31111	239/2020		718,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8517 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31111	239/2020	718,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8517 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31111	239/2020	718,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8517 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31111	239/2020		718,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8517 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31111	239/2020	718,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8517 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31111	239/2020		718,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31112	239/2020		148,93
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31112	239/2020	148,93	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31112	239/2020		148,93
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31112	239/2020	148,93	
23/12/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL nº 141559 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31117	PAD nº. 0624/2022	3.155,56	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL nº 141559 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31117	PAD nº. 0624/2022		3.155,56
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL nº 141559 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31117	PAD nº. 0624/2022	3.155,56	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL nº 141559 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31117	PAD nº. 0624/2022		3.155,56



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL nº 141559 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31117	PAD nº. 0624/2022	3.155,56	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL nº 141559 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31117	PAD nº. 0624/2022		3.155,56
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31118	PAD nº. 0624/2022		5.493,23
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31118	PAD nº. 0624/2022	5.493,23	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31118	PAD nº. 0624/2022		5.493,23
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31118	PAD nº. 0624/2022	5.493,23	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 3757 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	31120	0		119,80
23/12/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 3757 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	31120	0	119,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 3757 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	31120	0	119,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 3757 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	31120	0		119,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 3757 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	31120	0	119,80	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 3757 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	31120	0		119,80
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 065697 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31122	0249/2020		6.566,20
23/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 065697 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31122	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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 065697 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31122	0249/2020	6.566,20	
23/12/2022	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 065697 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31122	0249/2020		6.566,20
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 065697 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31122	0249/2020	6.566,20	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 065697 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31122	0249/2020		6.566,20
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 439/2022 -SCC.	31124	PAD nº 100/2021	3.206,24	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 439/2022 -SCC.	31124	PAD nº 100/2021		3.206,24
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 439/2022 -SCC.	31124	PAD nº 100/2021	3.206,24	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 439/2022 -SCC.	31124	PAD nº 100/2021		3.206,24
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1018, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31125	PAD nº 100/2021		1.827,70
23/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1018, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31125	PAD nº 100/2021	1.827,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1018, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31125	PAD nº 100/2021	1.827,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1018, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31125	PAD nº 100/2021		1.827,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1018, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31125	PAD nº 100/2021	1.827,70	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1018, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31125	PAD nº 100/2021		1.827,70
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1360, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31126	PAD nº 100/2021		3.206,24
23/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1360, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31126	PAD nº 100/2021	3.206,24	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1360, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31126	PAD nº 100/2021	3.206,24	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1360, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31126	PAD nº 100/2021		3.206,24
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1360, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31126	PAD nº 100/2021	3.206,24	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1360, referente Recibo nº 12/2022 - 789-01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31126	PAD nº 100/2021		3.206,24
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31129	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31129	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31129	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31129	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31130	Jeton - DEZ/2022	467,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31130	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31130	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31130	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31131	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31131	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31131	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31131	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31132	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31132	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31132	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31132	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31133	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31133	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31133	Jeton - DEZ/2022	467,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31133	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31134	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	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. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31134	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31134	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31134	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31135	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31135	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31135	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31135	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31136	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	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. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31136	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31136	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31136	Jeton - DEZ/2022		935,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31137	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31137	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31137	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31137	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31138	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31138	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31138	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31138	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31139	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	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. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31139	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31139	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONs (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31139	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31140	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31140	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31140	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31140	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31141	Auxílio Representação 12/2022	1.403,91	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31141	Auxílio Representação 12/2022		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31141	Auxílio Representação 12/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31141	Auxílio Representação 12/2022		1.403,91
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31142	Auxílio Representação 12/2022	1.871,88	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31142	Auxílio Representação 12/2022		1.871,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31142	Auxílio Representação 12/2022	1.871,88	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31142	Auxílio Representação 12/2022		1.871,88
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31143	Auxílio Representação 12/2022	2.339,85	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31143	Auxílio Representação 12/2022		2.339,85
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31143	Auxílio Representação 12/2022	2.339,85	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31143	Auxílio Representação 12/2022		2.339,85
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31144	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31144	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31144	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31144	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31145	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31145	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31145	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31145	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Dezembro/2022.	31146	Auxílio Representação 12/2022	3.743,76	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Dezembro/2022.	31146	Auxílio Representação 12/2022		3.743,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Dezembro/2022.	31146	Auxílio Representação 12/2022	3.743,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Dezembro/2022.	31146	Auxílio Representação 12/2022		3.743,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31147	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31147	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31147	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31147	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31148	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31148	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31148	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31148	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1372, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31149	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31149	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31149	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31149	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1372, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31149	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1372, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31149	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1373, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31150	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31150	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31150	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31150	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1373, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31150	Auxílio Representação 12/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1373, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31150	Auxílio Representação 12/2022		1.403,91
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1374, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31151	Auxílio Representação 12/2022		1.871,88
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31151	Auxílio Representação 12/2022	1.871,88	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31151	Auxílio Representação 12/2022	1.871,88	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31151	Auxílio Representação 12/2022		1.871,88
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1374, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31151	Auxílio Representação 12/2022	1.871,88	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1374, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31151	Auxílio Representação 12/2022		1.871,88
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1375, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31152	Auxílio Representação 12/2022		2.339,85



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31152	Auxílio Representação 12/2022	2.339,85	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31152	Auxílio Representação 12/2022	2.339,85	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31152	Auxílio Representação 12/2022		2.339,85
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1375, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31152	Auxílio Representação 12/2022	2.339,85	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1375, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31152	Auxílio Representação 12/2022		2.339,85
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1376, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31153	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1376, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31153	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1376, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31153	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1376, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31153	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1376, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31153	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1376, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31153	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1377, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31154	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31154	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31154	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31154	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1377, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31154	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1377, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31154	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1378, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31155	Auxílio Representação 12/2022		3.743,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1378, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31155	Auxílio Representação 12/2022	3.743,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1378, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31155	Auxílio Representação 12/2022	3.743,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1378, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31155	Auxílio Representação 12/2022		3.743,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1378, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31155	Auxílio Representação 12/2022	3.743,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1378, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31155	Auxílio Representação 12/2022		3.743,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1379, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31156	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1379, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31156	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1379, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31156	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1379, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31156	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31156	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31156	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1380, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31157	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1380, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31157	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1380, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31157	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1380, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31157	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1380, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31157	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1380, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31157	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1361, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31158	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31158	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31158	Jeton - DEZ/2022	467,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31158	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31158	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31158	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1362, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31159	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31159	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31159	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31159	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1362, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31159	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1362, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	31159	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1363, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1363, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1363, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1364, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31161	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1364, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31161	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1364, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31161	Jeton - DEZ/2022	467,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1364, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31161	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1364, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31161	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1364, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31161	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1365, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31162	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31162	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31162	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31162	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1365, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31162	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1365, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	31162	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1366, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31163	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31163	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31163	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31163	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31163	Jeton - DEZ/2022	467,97	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	31163	Jeton - DEZ/2022		467,97
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1367, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31164	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1367, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31164	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1367, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31164	Jeton - DEZ/2022	935,94	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1367, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31164	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1367, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31164	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1367, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31164	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1368, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31165	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31165	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31165	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31165	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1368, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31165	Jeton - DEZ/2022	935,94	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1368, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31165	Jeton - DEZ/2022		935,94
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1369, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	31166	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1369, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	31166	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1369, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	31166	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1369, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	31166	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1369, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	31166	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1369, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	31166	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1370, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31167	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31167	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31167	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31167	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1370, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31167	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1370, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31167	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1371, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31168	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1371, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31168	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1371, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31168	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1371, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31168	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1371, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31168	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1371, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31168	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31191	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31191	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31191	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31191	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31192	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31192	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31192	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31192	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31193	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31193	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31193	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31193	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31194	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31194	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31194	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31194	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 +01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31195	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 +01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31195	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 +01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31195	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 +01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31195	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31196	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31196	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31196	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31196	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-001/2019-014/2020 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31197	Auxílio Repres. Dez/2022	1.871,90	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-001/2019-014/2020 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31197	Auxílio Repres. Dez/2022		1.871,90
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-001/2019-014/2020 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31197	Auxílio Repres. Dez/2022	1.871,90	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-001/2019-014/2020 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31197	Auxílio Repres. Dez/2022		1.871,90
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-0014/2020+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31198	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-0014/2020+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31198	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-0014/2020+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31198	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-0014/2020+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31198	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-001/2019-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31199	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-001/2019-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31199	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-001/2019-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31199	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-001/2019-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31199	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31200	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31200	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31200	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31200	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0052/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31201	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0052/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31201	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0052/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31201	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0052/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31201	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31202	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31202	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31202	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31202	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0857/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31203	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0857/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31203	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0857/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31203	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0857/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31203	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1381, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	31204	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1381, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	31204	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1381, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	31204	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1381, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	31204	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1381, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	31204	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1381, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	31204	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1382, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	31205	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1382, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	31205	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1382, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	31205	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1382, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	31205	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1382, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	31205	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1382, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	31205	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1383, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31206	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31206	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31206	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31206	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1383, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31206	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1383, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31206	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1384, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31207	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31207	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31207	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31207	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1384, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31207	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1384, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31207	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1385, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31208	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31208	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31208	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31208	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1385, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31208	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1385, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31208	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1386, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	31209	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	31209	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	31209	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	31209	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1386, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	31209	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1386, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	31209	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1387, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	31210	Auxílio Repres. Dez/2022		1.871,90
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	31210	Auxílio Repres. Dez/2022	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	31210	Auxílio Repres. Dez/2022	1.871,90	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	31210	Auxílio Repres. Dez/2022		1.871,90
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1387, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	31210	Auxílio Repres. Dez/2022	1.871,90	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1387, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	31210	Auxílio Repres. Dez/2022		1.871,90
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1388, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	31211	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	31211	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	31211	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	31211	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1388, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	31211	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1388, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	31211	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1389, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31212	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31212	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31212	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31212	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1389, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31212	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1389, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	31212	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1390, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31213	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31213	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31213	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31213	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1390, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31213	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31213	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1391, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1391, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1391, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1392, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	31215	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1392, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	31215	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1392, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	31215	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1392, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	31215	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1392, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	31215	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1392, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	31215	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1393, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31216	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1393, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31216	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1393, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31216	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1393, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31216	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1393, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31216	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1393, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31216	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31230	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31230	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31230	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31230	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31231	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31231	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31231	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31231	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31232	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31232	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31232	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31232	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31233	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31233	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31233	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31233	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1394, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1394, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1394, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1394, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1394, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1394, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1395, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	31235	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	31235	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	31235	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	31235	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1395, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	31235	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1395, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	31235	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1396, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1396, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1396, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1397, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	31237	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	31237	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	31237	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	31237	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1397, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	31237	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1397, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	31237	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31242	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31242	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31242	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31242	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31243	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31243	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31243	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31243	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31244	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31244	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31244	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31244	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31245	Auxílio Repres. Dez/2022	327,58	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31245	Auxílio Repres. Dez/2022		327,58
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31245	Auxílio Repres. Dez/2022	327,58	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31245	Auxílio Repres. Dez/2022		327,58
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31246	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31246	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31246	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31246	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31247	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31247	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31247	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31247	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31248	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31248	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31248	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31248	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31249	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31249	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31249	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31249	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31250	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31250	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31250	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31250	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31251	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31251	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31251	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31251	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31252	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31252	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31252	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31252	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31253	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31253	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31253	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31253	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31254	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	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. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31254	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31254	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31254	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1398, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31255	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31255	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31255	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31255	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1398, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31255	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1398, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31255	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1399, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31256	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31256	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31256	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31256	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1399, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31256	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1399, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31256	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1400, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31257	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31257	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31257	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31257	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31257	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31257	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1401, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	31258	Auxílio Repres. Dez/2022		327,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	31258	Auxílio Repres. Dez/2022	327,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	31258	Auxílio Repres. Dez/2022	327,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	31258	Auxílio Repres. Dez/2022		327,58
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1401, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	31258	Auxílio Repres. Dez/2022	327,58	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1401, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	31258	Auxílio Repres. Dez/2022		327,58
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1402, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	31259	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	31259	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	31259	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	31259	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1402, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	31259	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1402, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	31259	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1403, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31260	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31260	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31260	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31260	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1403, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31260	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1403, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	31260	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1404, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	31261	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	31261	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	31261	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	31261	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1404, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	31261	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1404, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	31261	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1405, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.	31262	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.	31262	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.	31262	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.	31262	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1405, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.	31262	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1405, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.	31262	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1406, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31263	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31263	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31263	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31263	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1406, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31263	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1406, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31263	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1407, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31264	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31264	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31264	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31264	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1407, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31264	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1407, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31264	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1408, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	31265	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	31265	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	31265	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	31265	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1408, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	31265	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1408, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	31265	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1409, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	31266	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	31266	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	31266	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	31266	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1409, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	31266	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1409, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	31266	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1410, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	31267	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	31267	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	31267	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	31267	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1410, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	31267	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1410, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	31267	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31281		18.916,40	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31281			18.916,40
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31281		18.916,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31281			18.916,40
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31281		18.916,40	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31281			18.916,40
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31284		296,24	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31284			296,24
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31284		296,24	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31284			296,24
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31284		296,24	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31284			296,24
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31287		1.672,16	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31287			1.672,16
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31287		1.672,16	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31287			1.672,16
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31287		1.672,16	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31287			1.672,16
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31288	0		418,04
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31288	0	418,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31288	0	418,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31288	0		418,04
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31288	0	418,04	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31288	0		418,04
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31289	0		418,04
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31289	0	418,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31289	0	418,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31289	0		418,04
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31289	0	418,04	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31289	0		418,04
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31290		4.093,93	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31290			4.093,93
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31290		4.093,93	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31290			4.093,93
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31290		4.093,93	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31290			4.093,93
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31291	0		1.023,48
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31291	0	1.023,48	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31291	0	1.023,48	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31291	0		1.023,48
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31291	0	1.023,48	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31291	0		1.023,48
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31292	0		1.023,48
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31292	0	1.023,48	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31292	0	1.023,48	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31292	0		1.023,48
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31292	0	1.023,48	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31292	0		1.023,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31293		7.209,45	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31293			7.209,45
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31293		7.209,45	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31293			7.209,45
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31293		7.209,45	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31293			7.209,45
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31294	0		1.802,36
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31294	0	1.802,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31294	0	1.802,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31294	0		1.802,36
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31294	0	1.802,36	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31294	0		1.802,36
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31295	0		1.802,36
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31295	0	1.802,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31295	0	1.802,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31295	0		1.802,36
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31295	0	1.802,36	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31295	0		1.802,36
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31296		465,23	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31296			465,23
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31296		465,23	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31296			465,23
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31296		465,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31296			465,23
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31297	0		116,31
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31297	0	116,31	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31297	0	116,31	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31297	0		116,31
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31297	0	116,31	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31297	0		116,31
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31298	0		116,31
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31298	0	116,31	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31298	0	116,31	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31298	0		116,31
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31298	0	116,31	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31298	0		116,31
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31299		3.660,84	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31299			3.660,84
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31299		3.660,84	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31299			3.660,84
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31299		3.660,84	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31299			3.660,84
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31300	0		915,21
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31300	0	915,21	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31300	0	915,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31300	0		915,21
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31300	0	915,21	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31300	0		915,21
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31301	0		915,21
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31301	0	915,21	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31301	0	915,21	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31301	0		915,21
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31301	0	915,21	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31301	0		915,21
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO de Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31302	Auxílio Representação 12/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO de Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31302	Auxílio Representação 12/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO de Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31302	Auxílio Representação 12/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO de Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31302	Auxílio Representação 12/2022		374,38
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1411, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31303	Auxílio Representação 12/2022		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31303	Auxílio Representação 12/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31303	Auxílio Representação 12/2022	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31303	Auxílio Representação 12/2022		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1411, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31303	Auxílio Representação 12/2022	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1411, referente Recibo nº 12/2022 do favorecido EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	31303	Auxílio Representação 12/2022		374,38
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31305		1.700,72	
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31305			1.700,72
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31305		1.700,72	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31305			1.700,72
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31305		1.700,72	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31305			1.700,72
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31306	0		425,18
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31306	0	425,18	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31306	0	425,18	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31306	0		425,18
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31306	0	425,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31306	0		425,18
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31307	0		425,18
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31307	0	425,18	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31307	0	425,18	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31307	0		425,18
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31307	0	425,18	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31307	0		425,18
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31308		1.495,45	
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31308			1.495,45
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31308		1.495,45	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31308			1.495,45
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31308		1.495,45	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31308			1.495,45
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31309	0		373,86
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31309	0	373,86	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31309	0	373,86	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31309	0		373,86
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31309	0	373,86	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31309	0		373,86
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31310	0		373,86
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31310	0	373,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31310	0	373,86	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31310	0		373,86
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31310	0	373,86	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31310	0		373,86
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31311		40,00	
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31311			40,00
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31311		40,00	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	31311			40,00
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31311		40,00	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31311			40,00
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31312	0		10,00
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31312	0	10,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31312	0	10,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31312	0		10,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31312	0	10,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31312	0		10,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31313	0		10,00
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31313	0	10,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31313	0	10,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31313	0		10,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31313	0	10,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31313	0		10,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31314		799,57	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31314			799,57
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31314		799,57	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31314			799,57
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31314		799,57	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31314			799,57
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31315	0		199,89
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31315	0	199,89	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31315	0	199,89	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31315	0		199,89
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31315	0	199,89	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31315	0		199,89
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31316	0		199,89
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31316	0	199,89	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31316	0	199,89	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31316	0		199,89
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31316	0	199,89	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31316	0		199,89
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31317		330,31	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31317			330,31
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31317		330,31	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31317			330,31
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31317		330,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31317			330,31
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31318	0		82,58
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31318	0	82,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31318	0	82,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31318	0		82,58
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31318	0	82,58	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31318	0		82,58
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31319	0		82,58
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31319	0	82,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31319	0	82,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31319	0		82,58
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31319	0	82,58	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31319	0		82,58
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31320		124,28	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31320			124,28
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31320		124,28	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31320			124,28
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31320		124,28	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31320			124,28
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31321	0		31,07
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31321	0	31,07	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31321	0	31,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31321	0		31,07
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31321	0	31,07	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31321	0		31,07
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31322	0		31,07
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31322	0	31,07	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31322	0	31,07	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31322	0		31,07
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31322	0	31,07	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31322	0		31,07
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31323		18.379,05	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31323			18.379,05
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31323		18.379,05	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31323			18.379,05
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31323		18.379,05	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31323			18.379,05
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31324	0		4.594,76
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31324	0	4.594,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31324	0	4.594,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31324	0		4.594,76
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31324	0	4.594,76	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31324	0		4.594,76
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31325	0		4.594,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31325	0	4.594,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31325	0	4.594,76	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31325	0		4.594,76
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31325	0	4.594,76	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31325	0		4.594,76
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31326	0		4.729,11
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31326	0	4.729,11	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31326	0	4.729,11	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31326	0		4.729,11
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31326	0	4.729,11	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31326	0		4.729,11
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31327	0		4.729,11
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31327	0	4.729,11	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31327	0	4.729,11	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31327	0		4.729,11
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31327	0	4.729,11	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31327	0		4.729,11
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31338	PEF nº003/202 2		65.223,35
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31338	PEF nº003/202 2	65.223,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31338	PEF nº003/202 2		65.223,35
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31338	PEF nº003/202 2	65.223,35	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096323 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31339	PAD nº 628/2018		25,73
23/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096323 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31339	PAD nº 628/2018	25,73	
23/12/2022	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 238096323 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31339	PAD nº 628/2018	25,73	
23/12/2022	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 238096323 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31339	PAD nº 628/2018		25,73
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096323 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31339	PAD nº 628/2018	25,73	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096323 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31339	PAD nº 628/2018		25,73
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096324 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31340	PAD nº 628/2018		25,73
23/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096324 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31340	PAD nº 628/2018	25,73	
23/12/2022	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 238096324 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31340	PAD nº 628/2018	25,73	
23/12/2022	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 238096324 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31340	PAD nº 628/2018		25,73
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096324 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31340	PAD nº 628/2018	25,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238096324 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	31340	PAD nº 628/2018		25,73
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117052350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	31341	PAD nº630/2018		374,36
23/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117052350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	31341	PAD nº630/2018	374,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117052350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	31341	PAD nº630/2018	374,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117052350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	31341	PAD nº630/2018		374,36
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117052350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	31341	PAD nº630/2018	374,36	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117052350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	31341	PAD nº630/2018		374,36
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 8449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 42631095, em função de estorno em folha de pagamento.	31342	0562/2017	263,55	
23/12/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 8449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 42631095, em função de estorno em folha de pagamento.	31342	0562/2017		263,55
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 8449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 42631095, em função de estorno em folha de pagamento.	31342	0562/2017		263,55
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 8449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 42631095, em função de estorno em folha de pagamento.	31342	0562/2017	263,55	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 42631095, em função de estorno em folha de pagamento.	31342	0562/2017		263,55
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8449, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 42631095, em função de estorno em folha de pagamento.	31342	0562/2017	263,55	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1332, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 01/2023, em função de estorno em folha de pagamento.	31343	01/2023	1.311,97	
23/12/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1332, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 01/2023, em função de estorno em folha de pagamento.	31343	01/2023		1.311,97
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1332, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 01/2023, em função de estorno em folha de pagamento.	31343	01/2023		1.311,97
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1332, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 01/2023, em função de estorno em folha de pagamento.	31343	01/2023	1.311,97	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1332, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 01/2023, em função de estorno em folha de pagamento.	31343	01/2023		1.311,97
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1332, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 01/2023, em função de estorno em folha de pagamento.	31343	01/2023	1.311,97	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31344	PEF Nº 006/2022		21.275,98
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31344	PEF Nº 006/2022	21.275,98	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31344	PEF Nº 006/2022		21.275,98
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31344	PEF Nº 006/2022	21.275,98	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31346	PAD nº 0562/2017		20,89
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31346	PAD nº 0562/2017	20,89	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31346	PAD nº 0562/2017		20,89
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31346	PAD nº 0562/2017	20,89	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31347	327/2021		27,73
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31347	327/2021	27,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31347	327/2021		27,73
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31347	327/2021	27,73	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31348	PEF Nº 001/2022		4.009,73
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31348	PEF Nº 001/2022	4.009,73	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31348	PEF Nº 001/2022		4.009,73
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31348	PEF Nº 001/2022	4.009,73	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31349	249/2020		0,66
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31349	249/2020	0,66	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31349	249/2020		0,66
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31349	249/2020	0,66	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31350	0		1.075,86
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31350	0	1.075,86	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31350	0		1.075,86
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31350	0	1.075,86	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31351	Portaria nº 326/2022		461,08
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31351	Portaria nº 326/2022	461,08	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31351	Portaria nº 326/2022		461,08
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31351	Portaria nº 326/2022	461,08	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31352	0		47.202,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31352	0	47.202,54	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31352	0		47.202,54
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31352	0	47.202,54	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31353	PEF Nº 001/2022		5.272,16
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31353	PEF Nº 001/2022	5.272,16	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31353	PEF Nº 001/2022		5.272,16
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31353	PEF Nº 001/2022	5.272,16	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31354	PEF 001/2022		506.426,19
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31354	PEF 001/2022	506.426,19	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31354	PEF 001/2022		506.426,19
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31354	PEF 001/2022	506.426,19	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31355	PEF 001/2022		79.017,61
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31355	PEF 001/2022	79.017,61	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31355	PEF 001/2022		79.017,61
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31355	PEF 001/2022	79.017,61	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31356	PAD nº. 0107/2019		29,89
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31356	PAD nº. 0107/2019	29,89	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31356	PAD nº. 0107/2019		29,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31356	PAD nº. 0107/2019	29,89	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31357	PEF Nº 006/2022		2.566,30
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31357	PEF Nº 006/2022	2.566,30	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31357	PEF Nº 006/2022		2.566,30
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31357	PEF Nº 006/2022	2.566,30	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31358	PEF Nº 001/2022		1.149,96
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31358	PEF Nº 001/2022	1.149,96	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31358	PEF Nº 001/2022		1.149,96
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31358	PEF Nº 001/2022	1.149,96	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31360	01/2023		1.311,97
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31360	01/2023	1.311,97	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31360	01/2023		1.311,97
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31360	01/2023	1.311,97	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31361	PEF Nº. 006/2022		7.003,80
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31361	PEF Nº. 006/2022	7.003,80	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31361	PEF Nº. 006/2022		7.003,80
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31361	PEF Nº. 006/2022	7.003,80	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31362	PEF Nº 001/2022		940,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31362	PEF Nº 001/2022	940,94	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31362	PEF Nº 001/2022		940,94
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31362	PEF Nº 001/2022	940,94	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31363	PEF Nº 001/2022		47,27
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31363	PEF Nº 001/2022	47,27	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31363	PEF Nº 001/2022		47,27
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31363	PEF Nº 001/2022	47,27	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31364	323/2017		25.259,14
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31364	323/2017	25.259,14	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31364	323/2017		25.259,14
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31364	323/2017	25.259,14	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31365	0562/2017		4.912,86
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31365	0562/2017	4.912,86	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31365	0562/2017		4.912,86
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31365	0562/2017	4.912,86	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31367	PEF Nº 001/2022		1.920,87
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31367	PEF Nº 001/2022	1.920,87	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31367	PEF Nº 001/2022		1.920,87
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31367	PEF Nº 001/2022	1.920,87	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053258 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro (81)3628-0425, Dezembro/2022.	31370	PAD nº630/2018		135,62
23/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053258 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro (81)3628-0425, Dezembro/2022.	31370	PAD nº630/2018	135,62	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053258 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro (81)3628-0425, Dezembro/2022.	31370	PAD nº630/2018	135,62	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053258 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro (81)3628-0425, Dezembro/2022.	31370	PAD nº630/2018		135,62
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053258 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro (81)3628-0425, Dezembro/2022.	31370	PAD nº630/2018	135,62	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053258 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro (81)3628-0425, Dezembro/2022.	31370	PAD nº630/2018		135,62
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, Dezembro/2022.	31371	PAD nº630/2018		276,57
23/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, Dezembro/2022.	31371	PAD nº630/2018	276,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, Dezembro/2022.	31371	PAD nº630/2018	276,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, Dezembro/2022.	31371	PAD nº630/2018		276,57
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, Dezembro/2022.	31371	PAD nº630/2018	276,57	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117053063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, Dezembro/2022.	31371	PAD nº630/2018		276,57



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117057662 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada, (87)3831-2669, Dezembro/2022.	31372	PAD nº630/2018		45,07
23/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117057662 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada, (87)3831-2669, Dezembro/2022.	31372	PAD nº630/2018	45,07	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117057662 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada, (87)3831-2669, Dezembro/2022.	31372	PAD nº630/2018	45,07	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117057662 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada, (87)3831-2669, Dezembro/2022.	31372	PAD nº630/2018		45,07
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117057662 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada, (87)3831-2669, Dezembro/2022.	31372	PAD nº630/2018	45,07	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117057662 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada, (87)3831-2669, Dezembro/2022.	31372	PAD nº630/2018		45,07
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117035386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, (87) 186-5310, Dezembro/2022.	31373	PAD nº630/2018		127,88
23/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117035386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, (87) 186-5310, Dezembro/2022.	31373	PAD nº630/2018	127,88	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117035386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, (87) 186-5310, Dezembro/2022.	31373	PAD nº630/2018	127,88	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117035386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, (87) 186-5310, Dezembro/2022.	31373	PAD nº630/2018		127,88
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117035386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, (87) 186-5310, Dezembro/2022.	31373	PAD nº630/2018	127,88	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 1200117035386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, (87) 186-5310, Dezembro/2022.	31373	PAD nº630/2018		127,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31374	PAD n°630/2018		718,07
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31374	PAD n°630/2018	718,07	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31374	PAD n°630/2018		718,07
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31374	PAD n°630/2018	718,07	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31376	0249/2020		3.713,34
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31376	0249/2020	3.713,34	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31376	0249/2020		3.713,34
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31376	0249/2020	3.713,34	
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31401			1,86
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31401		1,86	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31401		1,86	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31401			1,86
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31401		1,86	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31401			1,86
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31402	PAD n° 003/2019		1,86
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31402	PAD n° 003/2019	1,86	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31402	PAD n° 003/2019	1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31402	PAD nº 003/2019		1,86
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31402	PAD nº 003/2019	1,86	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31402	PAD nº 003/2019		1,86
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31407			3,72
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31407		3,72	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31407		3,72	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31407			3,72
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31407		3,72	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31407			3,72
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31408	PAD nº 003/2019		3,72
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31408	PAD nº 003/2019	3,72	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31408	PAD nº 003/2019	3,72	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31408	PAD nº 003/2019		3,72
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31408	PAD nº 003/2019	3,72	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31408	PAD nº 003/2019		3,72
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31459			9,30
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31459		9,30	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31459		9,30	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31459			9,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31459		9,30	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31459			9,30
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31460	PAD nº 003/2019		9,30
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31460	PAD nº 003/2019	9,30	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31460	PAD nº 003/2019	9,30	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31460	PAD nº 003/2019		9,30
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31460	PAD nº 003/2019	9,30	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31460	PAD nº 003/2019		9,30
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31465			13,44
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31465		13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31465		13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31465			13,44
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31465		13,44	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31465			13,44
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31466	PAD nº 003/2019		13,44
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31466	PAD nº 003/2019	13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31466	PAD nº 003/2019	13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31466	PAD nº 003/2019		13,44
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31466	PAD nº 003/2019	13,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31466	PAD nº 003/2019		13,44
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31467			13,44
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31467		13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31467		13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31467			13,44
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31467		13,44	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31467			13,44
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31468	PAD nº 003/2019		13,44
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31468	PAD nº 003/2019	13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31468	PAD nº 003/2019	13,44	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31468	PAD nº 003/2019		13,44
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31468	PAD nº 003/2019	13,44	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31468	PAD nº 003/2019		13,44
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31515			83,70
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31515		83,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31515		83,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31515			83,70
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31515		83,70	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31515			83,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31516	PAD nº 003/2019		83,70
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31516	PAD nº 003/2019	83,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31516	PAD nº 003/2019	83,70	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31516	PAD nº 003/2019		83,70
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31516	PAD nº 003/2019	83,70	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31516	PAD nº 003/2019		83,70
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31521			94,08
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31521		94,08	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31521		94,08	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31521			94,08
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31521		94,08	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31521			94,08
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31522	PAD nº 003/2019		94,08
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31522	PAD nº 003/2019	94,08	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31522	PAD nº 003/2019	94,08	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31522	PAD nº 003/2019		94,08
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31522	PAD nº 003/2019	94,08	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31522	PAD nº 003/2019		94,08
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31525			103,04



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31525		103,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31525		103,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31525			103,04
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31525		103,04	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31525			103,04
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31526	PAD nº 003/2019		103,04
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31526	PAD nº 003/2019	103,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31526	PAD nº 003/2019	103,04	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31526	PAD nº 003/2019		103,04
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31526	PAD nº 003/2019	103,04	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31526	PAD nº 003/2019		103,04
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31569			490,00
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31569		490,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31569		490,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31569			490,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31569		490,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31569			490,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31570	PAD nº 003/2019		490,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31570	PAD nº 003/2019	490,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31570	PAD nº 003/2019	490,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31570	PAD nº 003/2019		490,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31570	PAD nº 003/2019	490,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31570	PAD nº 003/2019		490,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31597			1.590,00
23/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31597		1.590,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31597		1.590,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31597			1.590,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31597		1.590,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31597			1.590,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31598	PAD nº 003/2019		1.590,00
23/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31598	PAD nº 003/2019	1.590,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31598	PAD nº 003/2019	1.590,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31598	PAD nº 003/2019		1.590,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31598	PAD nº 003/2019	1.590,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31598	PAD nº 003/2019		1.590,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31605	PAD nº 0478/2017		1.200,00
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31605	PAD nº 0478/2017	1.200,00	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31605	PAD nº 0478/2017		1.200,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31605	PAD nº 0478/2017	1.200,00	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL nº 2762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	PAD nº 0048/2021		4.416,58
23/12/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL nº 2762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL nº 2762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL nº 2762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	PAD nº 0048/2021		4.416,58
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL nº 2762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	PAD nº 0048/2021	4.416,58	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL nº 2762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	PAD nº 0048/2021		4.416,58
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 95406 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 31/12/2022, Subseções.	31642	390/2019		2.493,23
23/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 95406 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 31/12/2022, Subseções.	31642	390/2019	2.493,23	
23/12/2022	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 95406 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 31/12/2022, Subseções.	31642	390/2019	2.493,23	
23/12/2022	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 95406 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 31/12/2022, Subseções.	31642	390/2019		2.493,23
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 95406 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 31/12/2022, Subseções.	31642	390/2019	2.493,23	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 95406 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 31/12/2022, Subseções.	31642	390/2019		2.493,23
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31643	390/2019		81,79
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31643	390/2019	81,79	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31643	390/2019		81,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31643	390/2019	81,79	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31644	183/2020		66,60
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31644	183/2020	66,60	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31644	183/2020		66,60
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31644	183/2020	66,60	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31645	PAD nº. 0183/2020		238,75
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31645	PAD nº. 0183/2020	238,75	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31645	PAD nº. 0183/2020		238,75
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31645	PAD nº. 0183/2020	238,75	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1091, referente Fatura nº 95405 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 30/12/2022, Sede.	31646	PAD nº. 0390/2019		477,42
23/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1091, referente Fatura nº 95405 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 30/12/2022, Sede.	31646	PAD nº. 0390/2019	477,42	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1091, referente Fatura nº 95405 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 30/12/2022, Sede.	31646	PAD nº. 0390/2019	477,42	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1091, referente Fatura nº 95405 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 30/12/2022, Sede.	31646	PAD nº. 0390/2019		477,42
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1091, referente Fatura nº 95405 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 30/12/2022, Sede.	31646	PAD nº. 0390/2019	477,42	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1091, referente Fatura nº 95405 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12/2022 a 30/12/2022, Sede.	31646	PAD nº. 0390/2019		477,42
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31647	PAD nº. 0390/2019		769,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31647	PAD nº. 0390/2019	769,22	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31647	PAD nº. 0390/2019		769,22
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31647	PAD nº. 0390/2019	769,22	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238575537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, 11/2022. Código do cliente: 2649183018.	31734	PAD nº 628/2018		1.093,05
23/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238575537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, 11/2022. Código do cliente: 2649183018.	31734	PAD nº 628/2018	1.093,05	
23/12/2022	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 238575537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, 11/2022. Código do cliente: 2649183018.	31734	PAD nº 628/2018	1.093,05	
23/12/2022	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 238575537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, 11/2022. Código do cliente: 2649183018.	31734	PAD nº 628/2018		1.093,05
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238575537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, 11/2022. Código do cliente: 2649183018.	31734	PAD nº 628/2018	1.093,05	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 238575537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, 11/2022. Código do cliente: 2649183018.	31734	PAD nº 628/2018		1.093,05
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31738	PAD nº 628/2018		67.032,22
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31738	PAD nº 628/2018	67.032,22	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31738	PAD nº 628/2018		67.032,22
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31738	PAD nº 628/2018	67.032,22	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31749		266,52	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31749			266,52
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31749		266,52	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31749			266,52
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31749		266,52	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31749			266,52
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31750	0		66,63
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31750	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31750	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31750	0		66,63
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31750	0	66,63	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31750	0		66,63
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31751	0		66,63
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31751	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31751	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31751	0		66,63
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31751	0	66,63	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31751	0		66,63
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31752		181,82	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31752			181,82
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31752		181,82	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31752			181,82
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31752		181,82	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31752			181,82
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31753	0		45,46
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31753	0	45,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31753	0	45,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31753	0		45,46
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31753	0	45,46	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31753	0		45,46
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31754	0		45,46
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31754	0	45,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31754	0	45,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31754	0		45,46
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31754	0	45,46	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31754	0		45,46
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31755		27,11	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31755			27,11
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31755		27,11	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31755			27,11
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31755		27,11	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31755			27,11
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31756	0		6,78
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31756	0	6,78	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31756	0	6,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31756	0		6,78
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31756	0	6,78	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31756	0		6,78
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31757	0		6,78
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31757	0	6,78	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31757	0	6,78	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31757	0		6,78
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31757	0	6,78	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31757	0		6,78
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31758		266,53	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31758			266,53
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31758		266,53	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31758			266,53
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31758		266,53	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31758			266,53
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31759	0		66,63
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31759	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31759	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31759	0		66,63
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31759	0	66,63	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31759	0		66,63
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31760	0		66,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31760	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31760	0	66,63	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31760	0		66,63
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31760	0	66,63	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31760	0		66,63
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31761		318,28	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31761			318,28
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31761		318,28	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31761			318,28
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31761		318,28	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31761			318,28
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31762	0		79,57
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31762	0	79,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31762	0	79,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31762	0		79,57
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31762	0	79,57	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31762	0		79,57
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31763	0		79,57
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31763	0	79,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31763	0	79,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31763	0		79,57
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31763	0	79,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31763	0		79,57
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31764		317,84	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31764			317,84
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31764		317,84	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31764			317,84
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31764		317,84	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31764			317,84
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31765	0		79,46
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31765	0	79,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31765	0	79,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31765	0		79,46
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31765	0	79,46	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31765	0		79,46
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31766	0		79,46
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31766	0	79,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31766	0	79,46	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31766	0		79,46
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31766	0	79,46	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31766	0		79,46
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31767		372,55	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31767			372,55
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31767		372,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31767			372,55
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31767		372,55	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31767			372,55
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31768	0		93,14
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31768	0	93,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31768	0	93,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31768	0		93,14
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31768	0	93,14	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31768	0		93,14
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31769	0		93,14
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31769	0	93,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31769	0	93,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31769	0		93,14
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31769	0	93,14	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31769	0		93,14
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31770		392,37	
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31770			392,37
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31770		392,37	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31770			392,37
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31770		392,37	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31770			392,37
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0		98,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0	98,09	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0	98,09	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0		98,09
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0	98,09	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0		98,09
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31772	0		98,09
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31772	0	98,09	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31772	0	98,09	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31772	0		98,09
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31772	0	98,09	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31772	0		98,09
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31773		481,53	
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31773			481,53
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31773		481,53	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31773			481,53
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31773		481,53	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	31773			481,53
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0		120,38
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0	120,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0	120,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0		120,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0	120,38	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0		120,38
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31775	0		120,38
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31775	0	120,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31775	0	120,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31775	0		120,38
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31775	0	120,38	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31775	0		120,38
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31847	PAD nº. 0390/2019		0,01
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31847	PAD nº. 0390/2019	0,01	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31847	PAD nº. 0390/2019		0,01
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31847	PAD nº. 0390/2019	0,01	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 377 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Recife/PE, 12/2022.	32078	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
23/12/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 377 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Recife/PE, 12/2022.	32078	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 377 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Recife/PE, 12/2022.	32078	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 377 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Recife/PE, 12/2022.	32078	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 377 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Recife/PE, 12/2022.	32078	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 377 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Recife/PE, 12/2022.	32078	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 379 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada/PE, 12/2022.	32079	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
23/12/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 379 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada/PE, 12/2022.	32079	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 379 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada/PE, 12/2022.	32079	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 379 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada/PE, 12/2022.	32079	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 379 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada/PE, 12/2022.	32079	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 379 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serra Talhada/PE, 12/2022.	32079	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 380 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina/PE, 12/2022.	32080	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
23/12/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 380 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina/PE, 12/2022.	32080	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 380 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina/PE, 12/2022.	32080	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 380 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina/PE, 12/2022.	32080	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 380 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina/PE, 12/2022.	32080	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 380 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina/PE, 12/2022.	32080	PAD nº. 0395/2019		2.965,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 381 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru/PE, 12/2022.	32081	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
23/12/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 381 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru/PE, 12/2022.	32081	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 381 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru/PE, 12/2022.	32081	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 381 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru/PE, 12/2022.	32081	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 381 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru/PE, 12/2022.	32081	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 381 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru/PE, 12/2022.	32081	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 382 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro/PE, 12/2022.	32082	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
23/12/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 382 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro/PE, 12/2022.	32082	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 382 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro/PE, 12/2022.	32082	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 382 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro/PE, 12/2022.	32082	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 382 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro/PE, 12/2022.	32082	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 382 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Limoeiro/PE, 12/2022.	32082	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 383 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns/PE, 12/2022.	32083	PAD nº. 0395/2019		2.961,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 383 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns/PE, 12/2022.	32083	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 383 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns/PE, 12/2022.	32083	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
23/12/2022	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 1041, referente NOTA FISCAL nº 383 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns/PE, 12/2022.	32083	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 383 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns/PE, 12/2022.	32083	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL nº 383 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns/PE, 12/2022.	32083	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32084	PAD nº. 0395/2019		12.439,24
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32084	PAD nº. 0395/2019	12.439,24	
23/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32084			12.439,24
23/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32084		12.439,24	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32084	PAD nº. 0395/2019		12.439,24
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32084	PAD nº. 0395/2019	12.439,24	
23/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2022.	32125	0	1.123,14	
23/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2022.	32125	0		1.123,14
23/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2022.	32125	0	1.123,14	
23/12/2022	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) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2022.	32125	0		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1412, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	32132	0		1.123,14
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	32132	0	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	32132	0	1.123,14	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	32132	0		1.123,14
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1412, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	32132	0	1.123,14	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1412, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	32132	0		1.123,14
23/12/2022	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 (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Dezembro/2022.	32142	0	374,38	
23/12/2022	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 (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Dezembro/2022.	32142	0		374,38
23/12/2022	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 (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Dezembro/2022.	32142	0	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Dezembro/2022.	32142	0		374,38
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1413, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	32146	0		374,38
23/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1413, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	32146	0	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1413, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	32146	0	374,38	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1413, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	32146	0		374,38
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1413, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	32146	0	374,38	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1413, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	32146	0		374,38
23/12/2022	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.	32285			293,26



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	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.	32285		293,26	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32285		293,26	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32285			293,26
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	32401		112,79	
23/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	32401			112,79
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32401		112,79	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32401			112,79
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32401		112,79	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32401			112,79
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32402			2,50
23/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32402		2,50	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32402		2,50	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32402			2,50
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	32403			2,50
23/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	32403		2,50	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32403		2,50	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32403			2,50
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32404			107,79
23/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32404		107,79	
23/12/2022	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.	32450			72.937,38
23/12/2022	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.	32450		72.937,38	
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32490		1.692,56	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32490			1.692,56
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32490		1.692,56	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32490			1.692,56
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32490		1.692,56	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32490			1.692,56
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32493		2.101,35	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32493			2.101,35
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32493		2.101,35	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32493			2.101,35
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32493		2.101,35	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32493			2.101,35
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32494	0		525,34
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32494	0	525,34	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32494	0	525,34	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32494	0		525,34
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32494	0	525,34	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32494	0		525,34
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0		525,34
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0	525,34	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0	525,34	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0		525,34
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0	525,34	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0		525,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32496		362,43	
23/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32496			362,43
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32496		362,43	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32496			362,43
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32496		362,43	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32496			362,43
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32497	0		90,61
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32497	0	90,61	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32497	0	90,61	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32497	0		90,61
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32497	0	90,61	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32497	0		90,61
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0		90,61
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0	90,61	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0	90,61	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0		90,61
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0	90,61	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0		90,61
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32499		1.030,10	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32499			1.030,10
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32499		1.030,10	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32499			1.030,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32499		1.030,10	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32499			1.030,10
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32500	0		257,53
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32500	0	257,53	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32500	0	257,53	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32500	0		257,53
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32500	0	257,53	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32500	0		257,53
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0		257,53
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0	257,53	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0	257,53	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0		257,53
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0	257,53	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0		257,53
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32502		2.694,62	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32502			2.694,62
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32502		2.694,62	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32502			2.694,62
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32502		2.694,62	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32502			2.694,62
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32503	0		673,66
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32503	0	673,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32503	0	673,66	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32503	0		673,66
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32503	0	673,66	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32503	0		673,66
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0		673,66
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0	673,66	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0	673,66	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0		673,66
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0	673,66	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0		673,66
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32505		1.212,65	
23/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32505			1.212,65
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32505		1.212,65	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32505			1.212,65
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32505		1.212,65	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32505			1.212,65
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32506	0		303,16
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32506	0	303,16	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32506	0	303,16	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32506	0		303,16
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32506	0	303,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32506	0		303,16
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0		303,16
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0	303,16	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0	303,16	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0		303,16
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0	303,16	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0		303,16
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32508		108,53	
23/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32508			108,53
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32508		108,53	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32508			108,53
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32508		108,53	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32508			108,53
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32509	0		27,13
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32509	0	27,13	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32509	0	27,13	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32509	0		27,13
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32509	0	27,13	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32509	0		27,13
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0		27,13
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0	27,13	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0	27,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0		27,13
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0	27,13	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0		27,13
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32511		77,73	
23/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32511			77,73
23/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32511		77,73	
23/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32511			77,73
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32511		77,73	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32511			77,73
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32512	0		19,43
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32512	0	19,43	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32512	0	19,43	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32512	0		19,43
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32512	0	19,43	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32512	0		19,43
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0		19,43
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0	19,43	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0	19,43	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0		19,43
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0	19,43	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0		19,43
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32514		200,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32514			200,00
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32514		200,00	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32514			200,00
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32514		200,00	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32514			200,00
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32515	0		50,00
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32515	0	50,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32515	0	50,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32515	0		50,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32515	0	50,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32515	0		50,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0		50,00
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0	50,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0	50,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0		50,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0	50,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0		50,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32517		260,00	
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32517			260,00
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32517		260,00	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32517			260,00
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32517		260,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32517			260,00
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32518	0		65,00
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32518	0	65,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32518	0	65,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32518	0		65,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32518	0	65,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32518	0		65,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0		65,00
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0	65,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0	65,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0		65,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0	65,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0		65,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32520		122,92	
23/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32520			122,92
23/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32520		122,92	
23/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32520			122,92
23/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32520		122,92	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32520			122,92
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32521	0		30,73
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32521	0	30,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32521	0	30,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32521	0		30,73
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32521	0	30,73	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32521	0		30,73
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0		30,73
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0	30,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0	30,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0		30,73
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0	30,73	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0		30,73
23/12/2022	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL nº 7.643 do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	32601	PAD nº. 0188/2022	23.000,00	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL nº 7.643 do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	32601	PAD nº. 0188/2022		23.000,00
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL nº 7.643 do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	32601	PAD nº. 0188/2022	23.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL nº 7.643 do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	32601	PAD nº. 0188/2022		23.000,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL nº 7.643 do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	32601	PAD nº. 0188/2022	23.000,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL nº 7.643 do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	32601	PAD nº. 0188/2022		23.000,00
23/12/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2022.	32603	PEF Nº 004/2022		7.291,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2022.	32603	PEF Nº 004/2022	7.291,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2022.	32603	PEF Nº 004/2022	7.291,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2022.	32603	PEF Nº 004/2022		7.291,40
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2022.	32603	PEF Nº 004/2022	7.291,40	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2022.	32603	PEF Nº 004/2022		7.291,40
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32604	PEF Nº 004/2022		8.383,21
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32604	PEF Nº 004/2022	8.383,21	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32604	PEF Nº 004/2022		8.383,21
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32604	PEF Nº 004/2022	8.383,21	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido LAPODACOES DA TERRA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em resultado da empresa não haver prestado o serviço neste exercício.	32692	PAD nº. 0338/2022		5.550,00
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido LAPODACOES DA TERRA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em resultado da empresa não haver prestado o serviço neste exercício.	32692	PAD nº. 0338/2022	5.550,00	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LAPODACOES DA TERRA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em resultado da empresa não haver prestado o serviço neste exercício.	32692	PAD nº. 0338/2022		5.550,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LAPODACOES DA TERRA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em resultado da empresa não haver prestado o serviço neste exercício.	32692	PAD nº. 0338/2022	5.550,00	
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0		73,48
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0	73,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0	73,48	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0		73,48
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0	73,48	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0		73,48
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0		73,48
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0	73,48	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0	73,48	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0		73,48
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0	73,48	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0		73,48
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0		422,96
23/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0	422,96	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0	422,96	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0		422,96
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0	422,96	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0		422,96
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32892	0		422,96
23/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32892	0	422,96	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32892	0	422,96	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32892	0		422,96
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32892	0	422,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32892	0		422,96
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32972	0394/2021		240,00
23/12/2022	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32972	0394/2021	240,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32972	0394/2021	240,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32972	0394/2021		240,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32972	0394/2021	240,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32972	0394/2021		240,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32975	0394/2021		49.861,68
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32975	0394/2021	49.861,68	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32975	0394/2021		49.861,68
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32975	0394/2021	49.861,68	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 63, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33007	608/2017		2.222,12
23/12/2022	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 63, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33007	608/2017	2.222,12	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 63, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33007	608/2017	2.222,12	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidação do Empenho 63, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33007	608/2017		2.222,12
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33007	608/2017	2.222,12	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33007	608/2017		2.222,12



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33008	608/2017		19,85
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33008	608/2017	19,85	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33008	608/2017		19,85
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33008	608/2017	19,85	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 680, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33010	PAD nº. 0608/2017		1.254,50
23/12/2022	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 680, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33010	PAD nº. 0608/2017	1.254,50	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 680, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33010	PAD nº. 0608/2017	1.254,50	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 680, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33010	PAD nº. 0608/2017		1.254,50
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 680, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33010	PAD nº. 0608/2017	1.254,50	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 680, referente Fatura nº 24004/24393/24226 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33010	PAD nº. 0608/2017		1.254,50
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33019	272/2019		384,33
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33019	272/2019	384,33	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33019	272/2019		384,33
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33019	272/2019	384,33	
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 99632 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: novembro/2022.	33020	PAD nº. 0272/2019		761,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 99632 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: novembro/2022.	33020	PAD nº. 0272/2019	761,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 99632 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: novembro/2022.	33020	PAD nº. 0272/2019	761,57	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 99632 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: novembro/2022.	33020	PAD nº. 0272/2019		761,57
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 99632 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: novembro/2022.	33020	PAD nº. 0272/2019	761,57	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 99632 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: novembro/2022.	33020	PAD nº. 0272/2019		761,57
23/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33021	PAD nº. 0272/2019		741,72
23/12/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33021	PAD nº. 0272/2019	741,72	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33021	PAD nº. 0272/2019	741,72	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33021	PAD nº. 0272/2019		741,72
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33021	PAD nº. 0272/2019	741,72	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 991, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33021	PAD nº. 0272/2019		741,72
23/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10212 pago a Maria Vitória Ferreira, empenho 1201, TED devolvida, Bolsa estágio devolvida por insuficiência de dados bancários.	33084	PEF Nº 001/2022	759,46	
23/12/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Estorno do pagamento 10212 pago a Maria Vitória Ferreira, empenho 1201, TED devolvida, Bolsa estágio devolvida por insuficiência de dados bancários.	33084	PEF Nº 001/2022		759,46
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Estorno do pagamento 10212 pago a Maria Vitória Ferreira, empenho 1201, TED devolvida, Bolsa estágio devolvida por insuficiência de dados bancários.	33084	PEF Nº 001/2022		759,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Estorno do pagamento 10212 pago a Maria Vitória Ferreira, empenho 1201, TED devolvida, Bolsa estágio devolvida por insuficiência de dados bancários.	33084	PEF Nº 001/2022	759,46	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10212 pago a Maria Vitória Ferreira, empenho 1201, TED devolvida, Bolsa estágio devolvida por insuficiência de dados bancários.	33084	PEF Nº 001/2022		759,46
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10212 pago a Maria Vitória Ferreira, empenho 1201, TED devolvida, Bolsa estágio devolvida por insuficiência de dados bancários.	33084	PEF Nº 001/2022	759,46	
Total do dia					5.238.324,93	5.238.324,93
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31535			135,00
26/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31535		135,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31535		135,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31535			135,00
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31535		135,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31535			135,00
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31536	PAD nº 003/2019		135,00
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31536	PAD nº 003/2019	135,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31536	PAD nº 003/2019	135,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31536	PAD nº 003/2019		135,00
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31536	PAD nº 003/2019	135,00	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31536	PAD nº 003/2019		135,00
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31539			152,50
26/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31539		152,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31539		152,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31539			152,50
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31539		152,50	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31539			152,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31540	PAD nº 003/2019		152,50
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31540	PAD nº 003/2019	152,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31540	PAD nº 003/2019	152,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31540	PAD nº 003/2019		152,50
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31540	PAD nº 003/2019	152,50	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31540	PAD nº 003/2019		152,50
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31547			270,00
26/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31547		270,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31547		270,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31547			270,00
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31547		270,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31547			270,00
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31548	PAD nº 003/2019		270,00
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31548	PAD nº 003/2019	270,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31548	PAD nº 003/2019	270,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31548	PAD nº 003/2019		270,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31548	PAD nº 003/2019	270,00	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31548	PAD nº 003/2019		270,00
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31565			410,00
26/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31565		410,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31565		410,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31565			410,00
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31565		410,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31565			410,00
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31566	PAD nº 003/2019		410,00
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31566	PAD nº 003/2019	410,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31566	PAD nº 003/2019	410,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31566	PAD nº 003/2019		410,00
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31566	PAD nº 003/2019	410,00	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31566	PAD nº 003/2019		410,00
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31571			562,50
26/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31571		562,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31571		562,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31571			562,50
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31571		562,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31571			562,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31572	PAD nº 003/2019		562,50
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31572	PAD nº 003/2019	562,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31572	PAD nº 003/2019	562,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31572	PAD nº 003/2019		562,50
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31572	PAD nº 003/2019	562,50	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31572	PAD nº 003/2019		562,50
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31595			1.477,50
26/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31595		1.477,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31595		1.477,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31595			1.477,50
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31595		1.477,50	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31595			1.477,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31596	PAD nº 003/2019		1.477,50
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31596	PAD nº 003/2019	1.477,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31596	PAD nº 003/2019	1.477,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31596	PAD nº 003/2019		1.477,50
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31596	PAD nº 003/2019	1.477,50	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31596	PAD nº 003/2019		1.477,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31776		26.427,49	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31776			26.427,49
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31776		26.427,49	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31776			26.427,49
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31776		26.427,49	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31776			26.427,49
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0		6.606,87
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0	6.606,87	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0	6.606,87	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0		6.606,87
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0	6.606,87	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0		6.606,87
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31778	0		6.606,87
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31778	0	6.606,87	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31778	0	6.606,87	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31778	0		6.606,87
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31778	0	6.606,87	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31778	0		6.606,87
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31779		23.740,84	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31779			23.740,84
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31779		23.740,84	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31779			23.740,84
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31779		23.740,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31779			23.740,84
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0		5.935,21
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0	5.935,21	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0	5.935,21	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0		5.935,21
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0	5.935,21	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0		5.935,21
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31781	0		5.935,21
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31781	0	5.935,21	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31781	0	5.935,21	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31781	0		5.935,21
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31781	0	5.935,21	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31781	0		5.935,21
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31782		641,98	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31782			641,98
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31782		641,98	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31782			641,98
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31782		641,98	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31782			641,98
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31785		1.708,90	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31785			1.708,90
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31785		1.708,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31785			1.708,90
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31785		1.708,90	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31785			1.708,90
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0		427,23
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0	427,23	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0	427,23	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0		427,23
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0	427,23	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0		427,23
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31787	0		427,23
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31787	0	427,23	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31787	0	427,23	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31787	0		427,23
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31787	0	427,23	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31787	0		427,23
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31788		4.569,90	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31788			4.569,90
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31788		4.569,90	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31788			4.569,90
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31788		4.569,90	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31788			4.569,90
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0		1.142,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0	1.142,48	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0	1.142,48	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0		1.142,48
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0	1.142,48	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0		1.142,48
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31790	0		1.142,48
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31790	0	1.142,48	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31790	0	1.142,48	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31790	0		1.142,48
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31790	0	1.142,48	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31790	0		1.142,48
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31791		7.725,99	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31791			7.725,99
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31791		7.725,99	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31791			7.725,99
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31791		7.725,99	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31791			7.725,99
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0		1.931,50
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0	1.931,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0	1.931,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0		1.931,50
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0	1.931,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0		1.931,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31793	0		1.931,50
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31793	0	1.931,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31793	0	1.931,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31793	0		1.931,50
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31793	0	1.931,50	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31793	0		1.931,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31794		525,75	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31794			525,75
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31794		525,75	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31794			525,75
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31794		525,75	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31794			525,75
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0		131,44
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0	131,44	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0	131,44	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0		131,44
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0	131,44	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0		131,44
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31796	0		131,44
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31796	0	131,44	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31796	0	131,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31796	0		131,44
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31796	0	131,44	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31796	0		131,44
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31797		4.122,89	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31797			4.122,89
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31797		4.122,89	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31797			4.122,89
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31797		4.122,89	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31797			4.122,89
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0		1.030,72
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0	1.030,72	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0	1.030,72	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0		1.030,72
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0	1.030,72	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0		1.030,72
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31799	0		1.030,72
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31799	0	1.030,72	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31799	0	1.030,72	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31799	0		1.030,72
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31799	0	1.030,72	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31799	0		1.030,72
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31800		105,95	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31800			105,95
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31800		105,95	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31800			105,95
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31800		105,95	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31800			105,95
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0		26,49
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0	26,49	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0	26,49	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0		26,49
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0	26,49	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0		26,49
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31802	0		26,49
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31802	0	26,49	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31802	0	26,49	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31802	0		26,49
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31802	0	26,49	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31802	0		26,49
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31803		89,61	
26/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31803			89,61
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31803		89,61	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31803			89,61
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31803		89,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31803			89,61
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0		22,40
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0	22,40	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0	22,40	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0		22,40
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0	22,40	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0		22,40
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31805	0		22,40
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31805	0	22,40	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31805	0	22,40	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31805	0		22,40
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31805	0	22,40	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31805	0		22,40
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31806		1.567,28	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31806			1.567,28
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31806		1.567,28	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31806			1.567,28
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31806		1.567,28	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31806			1.567,28
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31809		1.321,80	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31809			1.321,80
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31809		1.321,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31809			1.321,80
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31809		1.321,80	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31809			1.321,80
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0		330,45
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0	330,45	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0	330,45	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0		330,45
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0	330,45	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0		330,45
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31811	0		330,45
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31811	0	330,45	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31811	0	330,45	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31811	0		330,45
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31811	0	330,45	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31811	0		330,45
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31812		214,19	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31812			214,19
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31812		214,19	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	31812			214,19
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31812		214,19	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31812			214,19
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0		53,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0	53,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0	53,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0		53,55
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0	53,55	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0		53,55
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31814	0		53,55
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31814	0	53,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31814	0	53,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31814	0		53,55
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31814	0	53,55	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31814	0		53,55
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31815		19,23	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31815			19,23
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31815		19,23	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31815			19,23
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31815		19,23	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31815			19,23
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31816	0		4,81
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31816	0	4,81	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31816	0	4,81	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31816	0		4,81
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31816	0	4,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31816	0		4,81
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31817	0		4,81
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31817	0	4,81	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31817	0	4,81	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31817	0		4,81
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31817	0	4,81	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31817	0		4,81
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31818		162,52	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31818			162,52
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31818		162,52	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31818			162,52
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31818		162,52	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31818			162,52
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31819	0		40,63
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31819	0	40,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31819	0	40,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31819	0		40,63
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31819	0	40,63	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31819	0		40,63
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31820	0		40,63
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31820	0	40,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31820	0	40,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31820	0		40,63
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31820	0	40,63	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31820	0		40,63
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31821		17,88	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31821			17,88
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31821		17,88	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31821			17,88
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31821		17,88	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31821			17,88
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31822	0		4,47
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31822	0	4,47	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31822	0	4,47	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31822	0		4,47
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31822	0	4,47	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31822	0		4,47
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31823	0		4,47
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31823	0	4,47	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31823	0	4,47	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31823	0		4,47
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31823	0	4,47	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31823	0		4,47
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31824		62,30	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31824			62,30
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31824		62,30	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31824			62,30
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31824		62,30	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31824			62,30
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31825	0		15,58
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31825	0	15,58	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31825	0	15,58	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31825	0		15,58
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31825	0	15,58	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31825	0		15,58
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31826	0		15,58
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31826	0	15,58	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31826	0	15,58	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31826	0		15,58
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31826	0	15,58	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31826	0		15,58
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31827		11,84	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31827			11,84
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31827		11,84	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31827			11,84
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31827		11,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31827			11,84
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0		2,96
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0	2,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0	2,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0		2,96
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0	2,96	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0		2,96
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31829	0		2,96
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31829	0	2,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31829	0	2,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31829	0		2,96
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31829	0	2,96	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31829	0		2,96
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31830		39,29	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31830			39,29
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31830		39,29	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31830			39,29
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31830		39,29	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31830			39,29
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31831	0		9,82
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31831	0	9,82	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31831	0	9,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31831	0		9,82
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31831	0	9,82	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31831	0		9,82
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31832	0		9,82
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31832	0	9,82	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31832	0	9,82	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31832	0		9,82
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31832	0	9,82	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31832	0		9,82
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31833		25,54	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31833			25,54
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31833		25,54	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31833			25,54
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31833		25,54	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31833			25,54
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31834	0		6,39
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31834	0	6,39	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31834	0	6,39	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31834	0		6,39
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31834	0	6,39	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31834	0		6,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31835	0		6,39
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31835	0	6,39	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31835	0	6,39	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31835	0		6,39
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31835	0	6,39	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31835	0		6,39
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0		391,79
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0	391,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0	391,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0		391,79
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0	391,79	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0		391,79
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0		391,79
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0	391,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0	391,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0		391,79
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0	391,79	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0		391,79
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31838		108,72	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31838			108,72
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31838		108,72	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31838			108,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31838		108,72	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31838			108,72
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0		27,18
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0	27,18	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0	27,18	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0		27,18
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0	27,18	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0		27,18
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0		27,18
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0	27,18	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0	27,18	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0		27,18
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0	27,18	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0		27,18
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31841		27,13	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31841			27,13
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31841		27,13	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31841			27,13
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31841		27,13	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31841			27,13
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0		6,78
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0	6,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0	6,78	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0		6,78
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0	6,78	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0		6,78
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0		6,78
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0	6,78	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0	6,78	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0		6,78
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0	6,78	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0		6,78
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31844		162,53	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31844			162,53
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31844		162,53	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31844			162,53
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31844		162,53	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31844			162,53
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0		40,63
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0	40,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0	40,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0		40,63
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0	40,63	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0		40,63



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0		40,63
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0	40,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0	40,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0		40,63
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0	40,63	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0		40,63
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31849		222,18	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31849			222,18
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31849		222,18	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31849			222,18
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31849		222,18	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31849			222,18
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31850	0		55,55
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31850	0	55,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31850	0	55,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31850	0		55,55
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31850	0	55,55	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31850	0		55,55
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0		55,55
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0	55,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0	55,55	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0		55,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0	55,55	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0		55,55
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31852		140,49	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31852			140,49
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31852		140,49	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31852			140,49
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31852		140,49	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31852			140,49
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31853	0		35,12
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31853	0	35,12	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31853	0	35,12	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31853	0		35,12
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31853	0	35,12	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31853	0		35,12
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0		35,12
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0	35,12	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0	35,12	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0		35,12
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0	35,12	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0		35,12
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31855		73,38	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31855			73,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31855		73,38	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31855			73,38
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31855		73,38	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31855			73,38
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31856	0		18,35
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31856	0	18,35	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31856	0	18,35	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31856	0		18,35
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31856	0	18,35	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31856	0		18,35
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0		18,35
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0	18,35	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0	18,35	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0		18,35
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0	18,35	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0		18,35
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31858		130,00	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31858			130,00
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31858		130,00	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31858			130,00
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31858		130,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	31858			130,00
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31859	0		32,50
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31859	0	32,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31859	0	32,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31859	0		32,50
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31859	0	32,50	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31859	0		32,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0		32,50
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0	32,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0	32,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0		32,50
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0	32,50	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0		32,50
26/12/2022	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.	32286			397,95
26/12/2022	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.	32286		397,95	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32286		397,95	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32286			397,95
26/12/2022	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.	32451			50.742,52
26/12/2022	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.	32451		50.742,52	
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32523		647,81	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32523			647,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32523		647,81	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32523			647,81
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32523		647,81	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32523			647,81
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32526		1.326,50	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32526			1.326,50
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32526		1.326,50	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32526			1.326,50
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32526		1.326,50	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32526			1.326,50
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32527	0		331,63
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32527	0	331,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32527	0	331,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32527	0		331,63
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32527	0	331,63	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32527	0		331,63
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0		331,63
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0	331,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0	331,63	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0		331,63
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0	331,63	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0		331,63
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32529		215,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32529			215,84
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32529		215,84	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32529			215,84
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32529		215,84	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32529			215,84
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32530	0		53,96
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32530	0	53,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32530	0	53,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32530	0		53,96
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32530	0	53,96	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32530	0		53,96
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32531	0		53,96
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32531	0	53,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32531	0	53,96	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32531	0		53,96
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32531	0	53,96	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32531	0		53,96
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32532		683,09	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32532			683,09
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32532		683,09	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32532			683,09
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32532		683,09	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32532			683,09
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32533	0		170,77
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32533	0	170,77	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32533	0	170,77	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32533	0		170,77
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32533	0	170,77	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32533	0		170,77
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0		170,77
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0	170,77	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0	170,77	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0		170,77
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0	170,77	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0		170,77
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32535		974,46	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32535			974,46
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32535		974,46	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32535			974,46
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32535		974,46	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32535			974,46
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32536	0		243,62
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32536	0	243,62	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32536	0	243,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32536	0		243,62
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32536	0	243,62	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32536	0		243,62
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0		243,62
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0	243,62	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0	243,62	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0		243,62
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0	243,62	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0		243,62
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32538		475,93	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32538			475,93
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32538		475,93	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32538			475,93
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32538		475,93	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32538			475,93
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32539	0		118,98
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32539	0	118,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32539	0	118,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32539	0		118,98
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32539	0	118,98	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32539	0		118,98
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0		118,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0	118,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0	118,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0		118,98
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0	118,98	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0		118,98
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32541		141,69	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32541			141,69
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32541		141,69	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32541			141,69
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32541		141,69	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32541			141,69
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32542	0		35,42
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32542	0	35,42	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32542	0	35,42	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32542	0		35,42
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32542	0	35,42	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32542	0		35,42
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0		35,42
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0	35,42	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0	35,42	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0		35,42
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0	35,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0		35,42
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32544		92,10	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32544			92,10
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32544		92,10	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32544			92,10
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32544		92,10	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito- BERLIN FINANCE.	32544			92,10
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32545	0		23,03
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32545	0	23,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32545	0	23,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32545	0		23,03
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32545	0	23,03	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32545	0		23,03
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0		23,03
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0	23,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0	23,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0		23,03
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0	23,03	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0		23,03
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32547		679,14	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32547			679,14
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32547		679,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32547			679,14
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32547		679,14	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32547			679,14
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32548	0		169,79
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32548	0	169,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32548	0	169,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32548	0		169,79
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32548	0	169,79	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32548	0		169,79
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0		169,79
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0	169,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0	169,79	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0		169,79
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0	169,79	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0		169,79
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32550		582,92	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32550			582,92
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32550		582,92	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32550			582,92
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32550		582,92	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32550			582,92
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32551	0		145,73
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32551	0	145,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32551	0	145,73	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32551	0		145,73
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32551	0	145,73	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32551	0		145,73
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0		145,73
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0	145,73	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0	145,73	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0		145,73
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0	145,73	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0		145,73
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32553		51,70	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32553			51,70
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32553		51,70	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32553			51,70
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32553		51,70	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32553			51,70
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32554	0		12,93
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32554	0	12,93	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32554	0	12,93	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32554	0		12,93
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32554	0	12,93	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32554	0		12,93



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0		12,93
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0	12,93	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0	12,93	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0		12,93
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0	12,93	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0		12,93
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32556		81,64	
26/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32556			81,64
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32556		81,64	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32556			81,64
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32556		81,64	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32556			81,64
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32557	0		20,41
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32557	0	20,41	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32557	0	20,41	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32557	0		20,41
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32557	0	20,41	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32557	0		20,41
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0		20,41
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0	20,41	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0	20,41	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0		20,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0	20,41	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0		20,41
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32559		1.286,44	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32559			1.286,44
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32559		1.286,44	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32559			1.286,44
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32559		1.286,44	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32559			1.286,44
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32560	0		321,61
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32560	0	321,61	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32560	0	321,61	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32560	0		321,61
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32560	0	321,61	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32560	0		321,61
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0		321,61
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0	321,61	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0	321,61	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0		321,61
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0	321,61	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0		321,61
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32562		1.134,01	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32562			1.134,01
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32562		1.134,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32562			1.134,01
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32562		1.134,01	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32562			1.134,01
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32563	0		283,50
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32563	0	283,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32563	0	283,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32563	0		283,50
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32563	0	283,50	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32563	0		283,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0		283,50
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0	283,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0	283,50	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0		283,50
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0	283,50	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0		283,50
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32565		367,73	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32565			367,73
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32565		367,73	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32565			367,73
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32565		367,73	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32565			367,73
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32566	0		91,93
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32566	0	91,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32566	0	91,93	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32566	0		91,93
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32566	0	91,93	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32566	0		91,93
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0		91,93
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0	91,93	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0	91,93	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0		91,93
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0	91,93	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0		91,93
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32568		952,10	
26/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32568			952,10
26/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32568		952,10	
26/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32568			952,10
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32568		952,10	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32568			952,10
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32569	0		238,03
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32569	0	238,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32569	0	238,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32569	0		238,03
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32569	0	238,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32569	0		238,03
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0		238,03
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0	238,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0	238,03	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0		238,03
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0	238,03	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0		238,03
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32571		1.388,57	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32571			1.388,57
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32571		1.388,57	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32571			1.388,57
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32571		1.388,57	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32571			1.388,57
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32572	0		347,14
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32572	0	347,14	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32572	0	347,14	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32572	0		347,14
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32572	0	347,14	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32572	0		347,14
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0		347,14
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0	347,14	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0	347,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0		347,14
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0	347,14	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0		347,14
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32574		1.066,54	
26/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32574			1.066,54
26/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32574		1.066,54	
26/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32574			1.066,54
26/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32574		1.066,54	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32574			1.066,54
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32575	0		266,64
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32575	0	266,64	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32575	0	266,64	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32575	0		266,64
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32575	0	266,64	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32575	0		266,64
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0		266,64
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0	266,64	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0	266,64	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0		266,64
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0	266,64	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0		266,64



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0		159,65
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0	159,65	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0	159,65	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0		159,65
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0	159,65	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0		159,65
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0		159,65
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0	159,65	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0	159,65	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0		159,65
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0	159,65	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0		159,65
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32893	0		161,74
26/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32893	0	161,74	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32893	0	161,74	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32893	0		161,74
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32893	0	161,74	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32893	0		161,74
26/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0		161,74
26/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0	161,74	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0	161,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0		161,74
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0	161,74	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0		161,74
Total do dia					457.089,31	457.089,31
27/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31567			430,00
27/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31567		430,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31567		430,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31567			430,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31567		430,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31567			430,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31568	PAD nº 003/2019		430,00
27/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31568	PAD nº 003/2019	430,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31568	PAD nº 003/2019	430,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31568	PAD nº 003/2019		430,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31568	PAD nº 003/2019	430,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31568	PAD nº 003/2019		430,00
27/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31593			1.270,00
27/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31593		1.270,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31593		1.270,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31593			1.270,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31593		1.270,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31593			1.270,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31594	PAD nº 003/2019		1.270,00
27/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31594	PAD nº 003/2019	1.270,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31594	PAD nº 003/2019	1.270,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31594	PAD nº 003/2019		1.270,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31594	PAD nº 003/2019	1.270,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31594	PAD nº 003/2019		1.270,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31861		18.074,27	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31861			18.074,27
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31861		18.074,27	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31861			18.074,27
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31861		18.074,27	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31861			18.074,27
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31862	0		4.518,57
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31862	0	4.518,57	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31862	0	4.518,57	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31862	0		4.518,57
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31862	0	4.518,57	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31862	0		4.518,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0		4.518,57
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0	4.518,57	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0	4.518,57	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0		4.518,57
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0	4.518,57	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0		4.518,57
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31864		16.616,31	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31864			16.616,31
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31864		16.616,31	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31864			16.616,31
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31864		16.616,31	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31864			16.616,31
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31865	0		4.154,08
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31865	0	4.154,08	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31865	0	4.154,08	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31865	0		4.154,08
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31865	0	4.154,08	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31865	0		4.154,08
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0		4.154,08
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0	4.154,08	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0	4.154,08	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0		4.154,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0	4.154,08	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0		4.154,08
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31867		289,42	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31867			289,42
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31867		289,42	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31867			289,42
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31867		289,42	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31867			289,42
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31870		1.123,69	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31870			1.123,69
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31870		1.123,69	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31870			1.123,69
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31870		1.123,69	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31870			1.123,69
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31871	0		280,92
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31871	0	280,92	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31871	0	280,92	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31871	0		280,92
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31871	0	280,92	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31871	0		280,92
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0		280,92
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0	280,92	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0	280,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0		280,92
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0	280,92	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0		280,92
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31873		2.128,77	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31873			2.128,77
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31873		2.128,77	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31873			2.128,77
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31873		2.128,77	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31873			2.128,77
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31874	0		532,19
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31874	0	532,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31874	0	532,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31874	0		532,19
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31874	0	532,19	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31874	0		532,19
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0		532,19
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0	532,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0	532,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0		532,19
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0	532,19	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0		532,19
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31876		3.285,31	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31876			3.285,31
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31876		3.285,31	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31876			3.285,31
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31876		3.285,31	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31876			3.285,31
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31877	0		821,33
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31877	0	821,33	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31877	0	821,33	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31877	0		821,33
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31877	0	821,33	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31877	0		821,33
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0		821,33
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0	821,33	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0	821,33	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0		821,33
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0	821,33	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0		821,33
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31879		813,78	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31879			813,78
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31879		813,78	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31879			813,78
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31879		813,78	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31879			813,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31880	0		203,45
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31880	0	203,45	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31880	0	203,45	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31880	0		203,45
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31880	0	203,45	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31880	0		203,45
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31881	0		203,45
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31881	0	203,45	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31881	0	203,45	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31881	0		203,45
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31881	0	203,45	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31881	0		203,45
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31882		1.759,18	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31882			1.759,18
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31882		1.759,18	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31882			1.759,18
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31882		1.759,18	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31882			1.759,18
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31883	0		439,80
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31883	0	439,80	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31883	0	439,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31883	0		439,80
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31883	0	439,80	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31883	0		439,80
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31884	0		439,80
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31884	0	439,80	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31884	0	439,80	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31884	0		439,80
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31884	0	439,80	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31884	0		439,80
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31885		136,88	
27/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31885			136,88
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31885		136,88	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31885			136,88
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31885		136,88	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31885			136,88
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31886	0		34,22
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31886	0	34,22	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31886	0	34,22	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31886	0		34,22
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31886	0	34,22	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31886	0		34,22
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31887	0		34,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31887	0	34,22	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31887	0	34,22	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31887	0		34,22
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31887	0	34,22	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31887	0		34,22
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31888		113,61	
27/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31888			113,61
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31888		113,61	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31888			113,61
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31888		113,61	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31888			113,61
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31889	0		28,40
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31889	0	28,40	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31889	0	28,40	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31889	0		28,40
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31889	0	28,40	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31889	0		28,40
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31890	0		28,40
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31890	0	28,40	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31890	0	28,40	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31890	0		28,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31890	0	28,40	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31890	0		28,40
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31891		1.239,28	
27/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31891			1.239,28
27/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31891		1.239,28	
27/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31891			1.239,28
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31891		1.239,28	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31891			1.239,28
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31894		805,51	
27/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31894			805,51
27/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31894		805,51	
27/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	31894			805,51
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31894		805,51	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31894			805,51
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31895	0		201,38
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31895	0	201,38	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31895	0	201,38	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31895	0		201,38
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31895	0	201,38	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31895	0		201,38
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31896	0		201,38
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31896	0	201,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31896	0	201,38	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31896	0		201,38
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31896	0	201,38	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31896	0		201,38
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31897		108,35	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31897			108,35
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31897		108,35	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31897			108,35
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31897		108,35	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31897			108,35
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31898	0		27,09
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31898	0	27,09	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31898	0	27,09	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31898	0		27,09
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31898	0	27,09	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31898	0		27,09
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0		27,09
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0	27,09	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0	27,09	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0		27,09
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0	27,09	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0		27,09



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31900		11,92	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31900			11,92
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31900		11,92	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31900			11,92
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31900		11,92	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31900			11,92
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31901	0		2,98
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31901	0	2,98	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31901	0	2,98	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31901	0		2,98
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31901	0	2,98	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31901	0		2,98
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31902	0		2,98
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31902	0	2,98	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31902	0	2,98	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31902	0		2,98
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31902	0	2,98	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31902	0		2,98
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31903		153,94	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31903			153,94
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31903		153,94	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31903			153,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31903		153,94	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31903			153,94
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31904	0		38,49
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31904	0	38,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31904	0	38,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31904	0		38,49
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31904	0	38,49	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31904	0		38,49
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31905	0		38,49
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31905	0	38,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31905	0	38,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31905	0		38,49
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31905	0	38,49	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31905	0		38,49
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31906		59,95	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31906			59,95
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31906		59,95	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31906			59,95
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31906		59,95	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31906			59,95
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0		14,99
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0	14,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0	14,99	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0		14,99
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0	14,99	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0		14,99
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0		14,99
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0	14,99	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0	14,99	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0		14,99
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0	14,99	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0		14,99
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31909	0		309,79
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31909	0	309,79	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31909	0	309,79	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31909	0		309,79
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31909	0	309,79	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31909	0		309,79
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0		309,79
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0	309,79	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0	309,79	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0		309,79
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0	309,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0		309,79
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31911		160,82	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31911			160,82
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31911		160,82	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31911			160,82
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31911		160,82	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31911			160,82
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31914		265,05	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31914			265,05
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31914		265,05	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31914			265,05
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31914		265,05	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31914			265,05
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31915	0		66,26
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31915	0	66,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31915	0	66,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31915	0		66,26
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31915	0	66,26	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31915	0		66,26
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0		66,26
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0	66,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0	66,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0		66,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0	66,26	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0		66,26
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31917		32,59	
27/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31917			32,59
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31917		32,59	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31917			32,59
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31917		32,59	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31917			32,59
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31918	0		8,15
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31918	0	8,15	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31918	0	8,15	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31918	0		8,15
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31918	0	8,15	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31918	0		8,15
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0		8,15
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0	8,15	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0	8,15	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0		8,15
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0	8,15	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0		8,15
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31920		656,76	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31920			656,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31920		656,76	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31920			656,76
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31920		656,76	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31920			656,76
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31921	0		164,19
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31921	0	164,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31921	0	164,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31921	0		164,19
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31921	0	164,19	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31921	0		164,19
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31922	0		164,19
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31922	0	164,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31922	0	164,19	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31922	0		164,19
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31922	0	164,19	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31922	0		164,19
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31923		613,04	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31923			613,04
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31923		613,04	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31923			613,04
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31923		613,04	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31923			613,04
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0		153,26



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0	153,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0	153,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0		153,26
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0	153,26	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0		153,26
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31925	0		153,26
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31925	0	153,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31925	0	153,26	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31925	0		153,26
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31925	0	153,26	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31925	0		153,26
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31926		406,59	
27/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31926			406,59
27/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31926		406,59	
27/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31926			406,59
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31926		406,59	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31926			406,59
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0		101,65
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0	101,65	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0	101,65	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0		101,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0	101,65	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0		101,65
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31928	0		101,65
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31928	0	101,65	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31928	0	101,65	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31928	0		101,65
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31928	0	101,65	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31928	0		101,65
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31929		160,62	
27/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31929			160,62
27/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31929		160,62	
27/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31929			160,62
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31929		160,62	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31929			160,62
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0		40,16
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0	40,16	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0	40,16	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0		40,16
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0	40,16	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0		40,16
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31931	0		40,16
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31931	0	40,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31931	0	40,16	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31931	0		40,16
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31931	0	40,16	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31931	0		40,16
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31932		1,95	
27/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31932			1,95
27/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31932		1,95	
27/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31932			1,95
27/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31932		1,95	
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31932			1,95
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0		0,49
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0	0,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0	0,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0		0,49
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0	0,49	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0		0,49
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31934	0		0,49
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31934	0	0,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31934	0	0,49	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31934	0		0,49
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31934	0	0,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31934	0		0,49
27/12/2022	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.	32287			83,86
27/12/2022	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.	32287		83,86	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32287		83,86	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32287			83,86
27/12/2022	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.	32452			54.765,98
27/12/2022	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.	32452		54.765,98	
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0		71,83
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0	71,83	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0	71,83	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0		71,83
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0	71,83	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0		71,83
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32753	0		71,83
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32753	0	71,83	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32753	0	71,83	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32753	0		71,83
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32753	0	71,83	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32753	0		71,83
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0		40,15
27/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0	40,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0	40,15	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0		40,15
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0	40,15	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0		40,15
27/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32896	0		40,15
27/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32896	0	40,15	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32896	0	40,15	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32896	0		40,15
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32896	0	40,15	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32896	0		40,15
	Total do dia				285.709,39	285.709,39
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31559			330,00
28/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31559		330,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31559		330,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31559			330,00
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31559		330,00	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31559			330,00
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31560	PAD nº 003/2019		330,00
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31560	PAD nº 003/2019	330,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31560	PAD nº 003/2019	330,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31560	PAD nº 003/2019		330,00
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31560	PAD nº 003/2019	330,00	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31560	PAD nº 003/2019		330,00
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31587			1.052,50
28/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31587		1.052,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31587		1.052,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31587			1.052,50
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31587		1.052,50	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31587			1.052,50
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31588	PAD nº 003/2019		1.052,50
28/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31588	PAD nº 003/2019	1.052,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31588	PAD nº 003/2019	1.052,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31588	PAD nº 003/2019		1.052,50
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31588	PAD nº 003/2019	1.052,50	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31588	PAD nº 003/2019		1.052,50
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31937		175,18	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31937			175,18
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31937		175,18	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31937			175,18
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31937		175,18	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31937			175,18
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31940		345,78	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31940			345,78
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31940		345,78	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31940			345,78
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31940		345,78	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31940			345,78
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0		86,45
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0	86,45	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0	86,45	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0		86,45
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0	86,45	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0		86,45
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0		86,45
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0	86,45	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0	86,45	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0		86,45
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0	86,45	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0		86,45
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31943		51,47	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31943			51,47
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31943		51,47	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31943			51,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31943		51,47	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31943			51,47
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0		12,87
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0	12,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0	12,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0		12,87
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0	12,87	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0		12,87
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0		12,87
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0	12,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0	12,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0		12,87
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0	12,87	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0		12,87
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31946		42,60	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31946			42,60
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31946		42,60	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31946			42,60
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31946		42,60	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31946			42,60
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31947	0		10,65
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31947	0	10,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31947	0	10,65	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31947	0		10,65
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31947	0	10,65	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31947	0		10,65
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31948	0		10,65
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31948	0	10,65	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31948	0	10,65	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31948	0		10,65
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31948	0	10,65	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31948	0		10,65
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31949		285,32	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31949			285,32
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31949		285,32	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31949			285,32
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31949		285,32	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31949			285,32
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0		71,33
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0	71,33	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0	71,33	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0		71,33
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0	71,33	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0		71,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31951	0		71,33
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31951	0	71,33	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31951	0	71,33	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31951	0		71,33
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31951	0	71,33	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31951	0		71,33
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31952		902,50	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31952			902,50
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31952		902,50	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31952			902,50
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31952		902,50	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31952			902,50
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0		225,63
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0	225,63	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0	225,63	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0		225,63
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0	225,63	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0		225,63
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31954	0		225,63
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31954	0	225,63	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31954	0	225,63	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31954	0		225,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31954	0	225,63	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31954	0		225,63
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31955		198,27	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31955			198,27
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31955		198,27	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31955			198,27
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31955		198,27	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31955			198,27
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31956	0		49,57
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31956	0	49,57	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31956	0	49,57	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31956	0		49,57
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31956	0	49,57	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31956	0		49,57
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31957	0		49,57
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31957	0	49,57	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31957	0	49,57	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31957	0		49,57
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31957	0	49,57	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31957	0		49,57
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31958		502,67	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31958			502,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31958		502,67	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31958			502,67
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31958		502,67	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31958			502,67
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0		125,67
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0	125,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0	125,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0		125,67
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0	125,67	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0		125,67
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31960	0		125,67
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31960	0	125,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31960	0	125,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31960	0		125,67
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31960	0	125,67	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31960	0		125,67
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31961		390,67	
28/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31961			390,67
28/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31961		390,67	
28/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31961			390,67
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31961		390,67	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31961			390,67



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0		97,67
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0	97,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0	97,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0		97,67
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0	97,67	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0		97,67
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31963	0		97,67
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31963	0	97,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31963	0	97,67	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31963	0		97,67
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31963	0	97,67	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31963	0		97,67
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31964		62,78	
28/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31964			62,78
28/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31964		62,78	
28/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31964			62,78
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31964		62,78	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	31964			62,78
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0		15,70
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0	15,70	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0	15,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0		15,70
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0	15,70	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0		15,70
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31966	0		15,70
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31966	0	15,70	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31966	0	15,70	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31966	0		15,70
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31966	0	15,70	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31966	0		15,70
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31969		19.331,25	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31969			19.331,25
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31969		19.331,25	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31969			19.331,25
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31969		19.331,25	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31969			19.331,25
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0		4.832,81
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0	4.832,81	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0	4.832,81	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0		4.832,81
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0	4.832,81	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0		4.832,81
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0		4.832,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0	4.832,81	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0	4.832,81	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0		4.832,81
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0	4.832,81	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0		4.832,81
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31972		13.137,45	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31972			13.137,45
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31972		13.137,45	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	31972			13.137,45
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31972		13.137,45	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31972			13.137,45
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31973	0		3.284,36
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31973	0	3.284,36	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31973	0	3.284,36	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31973	0		3.284,36
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31973	0	3.284,36	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31973	0		3.284,36
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31974	0		3.284,36
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31974	0	3.284,36	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31974	0	3.284,36	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31974	0		3.284,36
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31974	0	3.284,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31974	0		3.284,36
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31975		281,02	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31975			281,02
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31975		281,02	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31975			281,02
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31975		281,02	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31975			281,02
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31978		1.175,67	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31978			1.175,67
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31978		1.175,67	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	31978			1.175,67
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31978		1.175,67	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31978			1.175,67
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0		293,92
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0	293,92	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0	293,92	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0		293,92
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0	293,92	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0		293,92
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31980	0		293,92
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31980	0	293,92	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31980	0	293,92	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31980	0		293,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31980	0	293,92	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31980	0		293,92
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31981		2.603,61	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31981			2.603,61
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31981		2.603,61	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	31981			2.603,61
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31981		2.603,61	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31981			2.603,61
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0		650,90
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0	650,90	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0	650,90	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0		650,90
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0	650,90	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0		650,90
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31983	0		650,90
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31983	0	650,90	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31983	0	650,90	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31983	0		650,90
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31983	0	650,90	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31983	0		650,90
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31984		3.168,38	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31984			3.168,38
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31984		3.168,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	31984			3.168,38
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31984		3.168,38	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31984			3.168,38
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0		792,10
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0	792,10	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0	792,10	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0		792,10
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0	792,10	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0		792,10
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31986	0		792,10
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31986	0	792,10	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31986	0	792,10	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31986	0		792,10
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31986	0	792,10	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31986	0		792,10
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31987		114,77	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31987			114,77
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31987		114,77	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	31987			114,77
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31987		114,77	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31987			114,77
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31988	0		28,69
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31988	0	28,69	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31988	0	28,69	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31988	0		28,69
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31988	0	28,69	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31988	0		28,69
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31989	0		28,69
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31989	0	28,69	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31989	0	28,69	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31989	0		28,69
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31989	0	28,69	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31989	0		28,69
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31990		1.896,13	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	31990			1.896,13
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31990		1.896,13	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	31990			1.896,13
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31990		1.896,13	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31990			1.896,13
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0		474,03
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0	474,03	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0	474,03	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0		474,03
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0	474,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0		474,03
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31992	0		474,03
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31992	0	474,03	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31992	0	474,03	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31992	0		474,03
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31992	0	474,03	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31992	0		474,03
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31993		209,00	
28/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31993			209,00
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31993		209,00	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31993			209,00
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31993		209,00	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31993			209,00
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31994	0		52,25
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31994	0	52,25	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31994	0	52,25	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31994	0		52,25
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31994	0	52,25	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31994	0		52,25
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31995	0		52,25
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31995	0	52,25	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31995	0	52,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31995	0		52,25
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31995	0	52,25	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31995	0		52,25
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31996		143,46	
28/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	31996			143,46
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31996		143,46	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	31996			143,46
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31996		143,46	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31996			143,46
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31997	0		35,87
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31997	0	35,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31997	0	35,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31997	0		35,87
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31997	0	35,87	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31997	0		35,87
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31998	0		35,87
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31998	0	35,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31998	0	35,87	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31998	0		35,87
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31998	0	35,87	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31998	0		35,87
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	31999		1.049,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31999			1.049,75
28/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31999		1.049,75	
28/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	31999			1.049,75
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	31999		1.049,75	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	31999			1.049,75
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32002		682,32	
28/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32002			682,32
28/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32002		682,32	
28/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32002			682,32
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32002		682,32	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32002			682,32
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32003	0		170,58
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32003	0	170,58	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32003	0	170,58	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32003	0		170,58
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32003	0	170,58	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32003	0		170,58
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32004	0		170,58
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32004	0	170,58	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32004	0	170,58	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32004	0		170,58
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32004	0	170,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32004	0		170,58
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32005		9,09	
28/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	32005			9,09
28/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	32005		9,09	
28/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	32005			9,09
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32005		9,09	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32005			9,09
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32006	0		2,27
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32006	0	2,27	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32006	0	2,27	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32006	0		2,27
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32006	0	2,27	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32006	0		2,27
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32007	0		2,27
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32007	0	2,27	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32007	0	2,27	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32007	0		2,27
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32007	0	2,27	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32007	0		2,27
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32008		6,56	
28/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32008			6,56
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	32008		6,56	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	32008			6,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32008		6,56	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32008			6,56
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0		1,64
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0	1,64	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0	1,64	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0		1,64
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0	1,64	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0		1,64
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0		1,64
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0	1,64	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0	1,64	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0		1,64
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0	1,64	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0		1,64
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32011		98,23	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32011			98,23
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	32011		98,23	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	32011			98,23
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32011		98,23	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32011			98,23
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0		24,56
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0	24,56	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0	24,56	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0		24,56
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0	24,56	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0		24,56
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0		24,56
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0	24,56	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0	24,56	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0		24,56
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0	24,56	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0		24,56
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32014		42,86	
28/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32014			42,86
28/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	32014		42,86	
28/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	32014			42,86
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32014		42,86	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32014			42,86
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0		10,72
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0	10,72	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0	10,72	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0		10,72
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0	10,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0		10,72
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0		10,72
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0	10,72	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0	10,72	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0		10,72
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0	10,72	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0		10,72
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32017		200,00	
28/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	32017			200,00
28/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	32017		200,00	
28/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	32017			200,00
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32017		200,00	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32017			200,00
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0		50,00
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0	50,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0	50,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0		50,00
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0	50,00	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0		50,00
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0		50,00
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0	50,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0	50,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0		50,00
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0	50,00	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0		50,00
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32020		130,00	
28/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32020			130,00
28/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32020		130,00	
28/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32020			130,00
28/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32020		130,00	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32020			130,00
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0		32,50
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0	32,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0	32,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0		32,50
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0	32,50	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0		32,50
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0		32,50
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0	32,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0	32,50	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0		32,50
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0	32,50	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0		32,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32023	0		262,42
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32023	0	262,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32023	0	262,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32023	0		262,42
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32023	0	262,42	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32023	0		262,42
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0		262,42
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0	262,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0	262,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0		262,42
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0	262,42	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0		262,42
28/12/2022	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.	32288			107,97
28/12/2022	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.	32288		107,97	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32288		107,97	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32288			107,97
28/12/2022	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.	32453			35.768,21
28/12/2022	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.	32453		35.768,21	
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32754	0		69,74
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32754	0	69,74	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32754	0	69,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32754	0		69,74
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32754	0	69,74	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32754	0		69,74
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32755	0		69,74
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32755	0	69,74	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32755	0	69,74	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32755	0		69,74
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32755	0	69,74	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32755	0		69,74
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0		43,68
28/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0	43,68	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0	43,68	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0		43,68
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0	43,68	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0		43,68
28/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0		43,68
28/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0	43,68	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0	43,68	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0		43,68
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0	43,68	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0		43,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				256.841,00	256.841,00
29/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31557			322,50
29/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31557		322,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31557		322,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31557			322,50
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31557		322,50	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31557			322,50
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31558	PAD nº 003/2019		322,50
29/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31558	PAD nº 003/2019	322,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31558	PAD nº 003/2019	322,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31558	PAD nº 003/2019		322,50
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31558	PAD nº 003/2019	322,50	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31558	PAD nº 003/2019		322,50
29/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31585			1.040,00
29/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31585		1.040,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31585		1.040,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31585			1.040,00
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31585		1.040,00	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31585			1.040,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31586	PAD nº 003/2019		1.040,00
29/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31586	PAD nº 003/2019	1.040,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31586	PAD nº 003/2019	1.040,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31586	PAD nº 003/2019		1.040,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31586	PAD nº 003/2019	1.040,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31586	PAD nº 003/2019		1.040,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32025		23.700,78	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32025			23.700,78
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	32025		23.700,78	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	32025			23.700,78
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32025		23.700,78	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32025			23.700,78
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32026	0		5.925,20
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32026	0	5.925,20	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32026	0	5.925,20	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32026	0		5.925,20
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32026	0	5.925,20	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32026	0		5.925,20
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32027	0		5.925,20
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32027	0	5.925,20	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32027	0	5.925,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32027	0		5.925,20
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32027	0	5.925,20	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32027	0		5.925,20
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32028		16.746,81	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32028			16.746,81
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	32028		16.746,81	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	32028			16.746,81
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32028		16.746,81	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32028			16.746,81
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0		4.186,70
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0	4.186,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0	4.186,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0		4.186,70
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0	4.186,70	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0		4.186,70
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0		4.186,70
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0	4.186,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0	4.186,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0		4.186,70
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0	4.186,70	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0		4.186,70
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32031		432,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32031			432,93
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	32031		432,93	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	32031			432,93
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32031		432,93	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32031			432,93
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32034		1.200,75	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32034			1.200,75
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	32034		1.200,75	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	32034			1.200,75
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32034		1.200,75	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32034			1.200,75
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32035	0		300,19
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32035	0	300,19	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32035	0	300,19	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32035	0		300,19
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32035	0	300,19	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32035	0		300,19
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32036	0		300,19
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32036	0	300,19	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32036	0	300,19	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32036	0		300,19
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32036	0	300,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32036	0		300,19
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32037		4.415,09	
29/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32037			4.415,09
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	32037		4.415,09	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	32037			4.415,09
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32037		4.415,09	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32037			4.415,09
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32038	0		1.103,77
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32038	0	1.103,77	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32038	0	1.103,77	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32038	0		1.103,77
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32038	0	1.103,77	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32038	0		1.103,77
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32039	0		1.103,77
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32039	0	1.103,77	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32039	0	1.103,77	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32039	0		1.103,77
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32039	0	1.103,77	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32039	0		1.103,77
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32040		6.416,44	
29/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32040			6.416,44
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	32040		6.416,44	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	32040			6.416,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32040		6.416,44	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32040			6.416,44
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32041	0		1.604,11
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32041	0	1.604,11	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32041	0	1.604,11	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32041	0		1.604,11
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32041	0	1.604,11	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32041	0		1.604,11
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32042	0		1.604,11
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32042	0	1.604,11	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32042	0	1.604,11	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32042	0		1.604,11
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32042	0	1.604,11	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32042	0		1.604,11
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32043		1.001,14	
29/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32043			1.001,14
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	32043		1.001,14	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	32043			1.001,14
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32043		1.001,14	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32043			1.001,14
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32044	0		250,29
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32044	0	250,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32044	0	250,29	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32044	0		250,29
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32044	0	250,29	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32044	0		250,29
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32045	0		250,29
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32045	0	250,29	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32045	0	250,29	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32045	0		250,29
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32045	0	250,29	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32045	0		250,29
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32046		4.066,08	
29/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32046			4.066,08
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	32046		4.066,08	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	32046			4.066,08
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32046		4.066,08	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32046			4.066,08
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32047	0		1.016,52
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32047	0	1.016,52	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32047	0	1.016,52	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32047	0		1.016,52
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32047	0	1.016,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32047	0		1.016,52
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0		1.016,52
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0	1.016,52	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0	1.016,52	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0		1.016,52
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0	1.016,52	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0		1.016,52
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32049		170,32	
29/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	32049			170,32
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	32049		170,32	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	32049			170,32
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32049		170,32	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32049			170,32
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0		42,58
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0	42,58	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0	42,58	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0		42,58
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0	42,58	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0		42,58
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0		42,58
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0	42,58	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0	42,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0		42,58
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0	42,58	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0		42,58
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32052		121,98	
29/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	32052			121,98
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	32052		121,98	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	32052			121,98
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32052		121,98	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32052			121,98
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0		30,50
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0	30,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0	30,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0		30,50
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0	30,50	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0		30,50
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0		30,50
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0	30,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0	30,50	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0		30,50
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0	30,50	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0		30,50
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32055		1.319,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	32055			1.319,20
29/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	32055		1.319,20	
29/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	32055			1.319,20
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32055		1.319,20	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32055			1.319,20
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32058		1.117,48	
29/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32058			1.117,48
29/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32058		1.117,48	
29/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	32058			1.117,48
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32058		1.117,48	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32058			1.117,48
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0		279,37
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0	279,37	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0	279,37	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0		279,37
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0	279,37	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0		279,37
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0		279,37
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0	279,37	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0	279,37	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0		279,37
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0	279,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0		279,37
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32061		214,19	
29/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	32061			214,19
29/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	32061		214,19	
29/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	32061			214,19
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32061		214,19	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32061			214,19
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0		53,55
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0	53,55	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0	53,55	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0		53,55
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0	53,55	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0		53,55
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0		53,55
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0	53,55	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0	53,55	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0		53,55
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0	53,55	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0		53,55
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32064		100,00	
29/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	32064			100,00
29/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	32064		100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	32064			100,00
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32064		100,00	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32064			100,00
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0		25,00
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0	25,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0	25,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0		25,00
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0	25,00	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0		25,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0		25,00
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0	25,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0	25,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0		25,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0	25,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0		25,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32067		109,95	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32067			109,95
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	32067		109,95	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	32067			109,95
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32067		109,95	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32067			109,95
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0		27,49
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0	27,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0	27,49	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0		27,49
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0	27,49	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0		27,49
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0		27,49
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0	27,49	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0	27,49	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0		27,49
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0	27,49	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0		27,49
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32070		246,02	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32070			246,02
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	32070		246,02	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	32070			246,02
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32070		246,02	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32070			246,02
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0		61,51
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0	61,51	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0	61,51	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0		61,51
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0	61,51	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0		61,51



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0		61,51
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0	61,51	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0	61,51	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0		61,51
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0	61,51	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0		61,51
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	32073		39,16	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	32073			39,16
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	32073		39,16	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	32073			39,16
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	32073		39,16	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	32073			39,16
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32074	0		9,79
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32074	0	9,79	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32074	0	9,79	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32074	0		9,79
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32074	0	9,79	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32074	0		9,79
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32075	0		9,79
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32075	0	9,79	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32075	0	9,79	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32075	0		9,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32075	0	9,79	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32075	0		9,79
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32076	0		329,78
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32076	0	329,78	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32076	0	329,78	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32076	0		329,78
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32076	0	329,78	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32076	0		329,78
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32077	0		329,78
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32077	0	329,78	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32077	0	329,78	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32077	0		329,78
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32077	0	329,78	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32077	0		329,78
29/12/2022	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.	32289			34,11
29/12/2022	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.	32289		34,11	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32289		34,11	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32289			34,11
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	32405		90,91	
29/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	32405			90,91
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32405		90,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32405		90,91	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32405			90,91
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32405			90,91
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32409			90,91
29/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	32409		90,91	
29/12/2022	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.	32454			32.515,04
29/12/2022	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.	32454		32.515,04	
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32577		54,72	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32577			54,72
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32577		54,72	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32577			54,72
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32577		54,72	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32577			54,72
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32580		109,31	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32580			109,31
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32580		109,31	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32580			109,31
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32580		109,31	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32580			109,31
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32581	0		27,33
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32581	0	27,33	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32581	0	27,33	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32581	0		27,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32581	0	27,33	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32581	0		27,33
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0		27,33
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0	27,33	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0	27,33	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0		27,33
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0	27,33	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0		27,33
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32583		10,75	
29/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32583			10,75
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32583		10,75	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32583			10,75
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32583		10,75	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32583			10,75
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32584	0		2,69
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32584	0	2,69	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32584	0	2,69	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32584	0		2,69
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32584	0	2,69	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32584	0		2,69
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32585	0		2,69
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32585	0	2,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32585	0	2,69	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32585	0		2,69
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32585	0	2,69	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32585	0		2,69
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32586		121,77	
29/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32586			121,77
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32586		121,77	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32586			121,77
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32586		121,77	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32586			121,77
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32587	0		30,44
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32587	0	30,44	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32587	0	30,44	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32587	0		30,44
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32587	0	30,44	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32587	0		30,44
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0		30,44
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0	30,44	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0	30,44	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0		30,44
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0	30,44	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0		30,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32589		286,32	
29/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32589			286,32
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32589		286,32	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32589			286,32
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32589		286,32	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32589			286,32
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32590	0		71,58
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32590	0	71,58	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32590	0	71,58	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32590	0		71,58
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32590	0	71,58	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32590	0		71,58
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0		71,58
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0	71,58	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0	71,58	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0		71,58
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0	71,58	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0		71,58
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32592		170,80	
29/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32592			170,80
29/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32592		170,80	
29/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32592			170,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32592		170,80	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32592			170,80
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32593	0		42,70
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32593	0	42,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32593	0	42,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32593	0		42,70
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32593	0	42,70	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32593	0		42,70
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0		42,70
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0	42,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0	42,70	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0		42,70
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0	42,70	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0		42,70
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32595		89,06	
29/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32595			89,06
29/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32595		89,06	
29/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32595			89,06
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32595		89,06	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32595			89,06
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32596	0		22,27
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32596	0	22,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32596	0	22,27	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32596	0		22,27
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32596	0	22,27	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32596	0		22,27
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0		22,27
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0	22,27	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0	22,27	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0		22,27
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0	22,27	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0		22,27
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32598		92,52	
29/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32598			92,52
29/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32598		92,52	
29/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32598			92,52
29/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32598		92,52	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	32598			92,52
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32599	0		23,13
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32599	0	23,13	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32599	0	23,13	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32599	0		23,13
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32599	0	23,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32599	0		23,13
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0		23,13
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0	23,13	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0	23,13	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0		23,13
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0	23,13	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0		23,13
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32708	0		107,24
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32708	0	107,24	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32708	0	107,24	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32708	0		107,24
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32708	0	107,24	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32708	0		107,24
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32709	0		107,24
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32709	0	107,24	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32709	0	107,24	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32709	0		107,24
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32709	0	107,24	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32709	0		107,24
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32899	0		13,65
29/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32899	0	13,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32899	0	13,65	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32899	0		13,65
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32899	0	13,65	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32899	0		13,65
29/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0		13,65
29/12/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0	13,65	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0	13,65	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0		13,65
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0	13,65	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0		13,65
Total do dia					321.706,89	321.706,89
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31549			272,50
30/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31549		272,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31549		272,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31549			272,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31549		272,50	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31549			272,50
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31550	PAD nº 003/2019		272,50
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31550	PAD nº 003/2019	272,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31550	PAD nº 003/2019	272,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31550	PAD nº 003/2019		272,50
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31550	PAD nº 003/2019	272,50	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31550	PAD nº 003/2019		272,50
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31575			680,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31575		680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31575		680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31575			680,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31575		680,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31575			680,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31576	PAD nº 003/2019		680,00
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31576	PAD nº 003/2019	680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31576	PAD nº 003/2019	680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31576	PAD nº 003/2019		680,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31576	PAD nº 003/2019	680,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31576	PAD nº 003/2019		680,00
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32290	PAD nº521/2021		10.106,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32290	PAD nº521/202 1	10.106,58	
30/12/2022	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 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32290	PAD nº521/202 1	10.106,58	
30/12/2022	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 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32290	PAD nº521/202 1		10.106,58
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32290	PAD nº521/202 1	10.106,58	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32290	PAD nº521/202 1		10.106,58
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32291	PAD nº521/202 1	10.106,58	
30/12/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32291	PAD nº521/202 1		10.106,58
30/12/2022	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 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32291	PAD nº521/202 1	10.106,58	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	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 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32291	PAD nº521/202 1		10.106,58
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32291	PAD nº521/202 1	10.106,58	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 776, 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 para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32291	PAD nº521/202 1		10.106,58
30/12/2022	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 complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32292	PAD nº521/202 1	3.036,59	
30/12/2022	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 complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32292	PAD nº521/202 1		3.036,59
30/12/2022	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 complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32292	PAD nº521/202 1	3.036,59	
30/12/2022	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 complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32292	PAD nº521/202 1		3.036,59
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32293	PAD nº521/202 1		3.036,59
30/12/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32293	PAD nº521/202 1	3.036,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	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 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32293	PAD nº521/202 1	3.036,59	
30/12/2022	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 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32293	PAD nº521/202 1		3.036,59
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32293	PAD nº521/202 1	3.036,59	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32293	PAD nº521/202 1		3.036,59
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32294	PAD nº521/202 1	3.036,59	
30/12/2022	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32294	PAD nº521/202 1		3.036,59
30/12/2022	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 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32294	PAD nº521/202 1	3.036,59	
30/12/2022	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 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32294	PAD nº521/202 1		3.036,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32294	PAD nº521/202 1	3.036,59	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1414, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento taxa de cartão estimativa para o período de Dezembro/2022, conforme Despacho 127/2022 - SGC.	32294	PAD nº521/202 1		3.036,59
30/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de Aplicação Financeira	32413		3,19	
30/12/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	32413			3,19
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32413		3,19	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32413			3,19
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32413		3,19	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	32413			3,19
30/12/2022	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.	32455			45.112,23
30/12/2022	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.	32455		45.112,23	
30/12/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2022.	32456		204.652,41	
30/12/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2022.	32456			204.652,41
30/12/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2022.	32456		204.652,41	
30/12/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2022.	32456			204.652,41
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2022.	32456		204.652,41	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2022.	32456			204.652,41
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento competência Dezembro/2022, patronal + RAT.	32693	PEF nº 002/2022	77.830,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento competência Dezembro/2022, patronal + RAT.	32693	PEF nº 002/2022		77.830,51
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento competência Dezembro/2022, patronal + RAT.	32693	PEF nº 002/2022	77.830,51	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento competência Dezembro/2022, patronal + RAT.	32693	PEF nº 002/2022		77.830,51
30/12/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1415, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32694	PEF nº 002/2022		77.830,51
30/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1415, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32694	PEF nº 002/2022	77.830,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1415, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32694	PEF nº 002/2022	77.830,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1415, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32694	PEF nº 002/2022		77.830,51
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1415, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32694	PEF nº 002/2022	77.830,51	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1415, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32694	PEF nº 002/2022		77.830,51
30/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL nº 4548 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	32696	PAD nº. 0145/2020		1.809,30
30/12/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL nº 4548 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	32696	PAD nº. 0145/2020	1.809,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL nº 4548 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	32696	PAD nº. 0145/2020	1.809,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL nº 4548 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	32696	PAD nº. 0145/2020		1.809,30
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL nº 4548 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	32696	PAD nº. 0145/2020	1.809,30	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL nº 4548 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	32696	PAD nº. 0145/2020		1.809,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32842	PAD nº. 0243/2202 2		8.120,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32842	PAD nº. 0243/2202 2	8.120,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32842	PAD nº. 0243/2202 2		8.120,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32842	PAD nº. 0243/2202 2	8.120,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32901	PAD nº 439/2022		136.110,40
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32901	PAD nº 439/2022	136.110,40	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32901	PAD nº 439/2022		136.110,40
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32901	PAD nº 439/2022	136.110,40	
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32919	PAD nº 327/2021		234,28
30/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32919	PAD nº 327/2021	234,28	
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32919	PAD nº 327/2021	234,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32919	PAD nº 327/2021		234,28
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32919	PAD nº 327/2021	234,28	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32919	PAD nº 327/2021		234,28
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32920	PAD nº 327/2021		234,28
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32920	PAD nº 327/2021	234,28	
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32920	PAD nº 327/2021	234,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32920	PAD nº 327/2021		234,28
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32920	PAD nº 327/2021	234,28	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 07/11/2022.	32920	PAD nº 327/2021		234,28
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32921	PAD nº 327/2021		1.230,25
30/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32921	PAD nº 327/2021	1.230,25	
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32921	PAD nº 327/2021	1.230,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32921	PAD nº 327/2021		1.230,25
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32921	PAD nº 327/2021	1.230,25	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32921	PAD nº 327/2021		1.230,25
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32922	PAD nº 327/2021		1.230,25
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32922	PAD nº 327/2021	1.230,25	
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32922	PAD nº 327/2021	1.230,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	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 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32922	PAD nº 327/2021		1.230,25
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32922	PAD nº 327/2021	1.230,25	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1009, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, para o período de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 321/2022-SCC. Em extrato bancário 05/12/2022.	32922	PAD nº 327/2021		1.230,25
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32953	PAD nº 003/2019		8.493,06
30/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32953	PAD nº 003/2019	8.493,06	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32953	PAD nº 003/2019	8.493,06	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32953	PAD nº 003/2019		8.493,06
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32953	PAD nº 003/2019	8.493,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32953	PAD nº 003/2019		8.493,06
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32954	PAD nº 003/2019	8.493,06	
30/12/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32954	PAD nº 003/2019		8.493,06
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32954	PAD nº 003/2019	8.493,06	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32954	PAD nº 003/2019		8.493,06
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32954	PAD nº 003/2019	8.493,06	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1199, Tarifa Bancária , Tar Reg Eletrônico Título 03/11/2022, 04/11/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 01/12/2022 e 02/12/2022, todo em Movimentação Financeira.	32954	PAD nº 003/2019		8.493,06
30/12/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/12/2022 por Ângelo G. Bernardini.	32958			10.048,54
30/12/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/12/2022 por Ângelo G. Bernardini.	32958		10.048,54	
30/12/2022	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 30/12/2022.	32959			3.200,00
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 30/12/2022.	32959		3.200,00	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/12/2022.	32960			7.456,29
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/12/2022.	32960		7.456,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 30/12/2022.	32961			42,84
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 30/12/2022.	32961		42,84	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/12/2022.	32962			1.129,43
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/12/2022.	32962		1.129,43	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/12/2022.	32963			3.397,35
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/12/2022.	32963		3.397,35	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/12/2022.	32964			27.989,50
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/12/2022.	32964		27.989,50	
30/12/2022	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/12/2022.	32965			3.048,32
30/12/2022	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/12/2022.	32965		3.048,32	
30/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL nº 21559 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Agosto R\$0,00; Setembro R\$0,00; Outubro R\$450,00; Novembro R\$450,00; Dezembro R\$450,00.	32966	0515/2021		1.350,00
30/12/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL nº 21559 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Agosto R\$0,00; Setembro R\$0,00; Outubro R\$450,00; Novembro R\$450,00; Dezembro R\$450,00.	32966	0515/2021	1.350,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL nº 21559 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Agosto R\$0,00; Setembro R\$0,00; Outubro R\$450,00; Novembro R\$450,00; Dezembro R\$450,00.	32966	0515/2021	1.350,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL nº 21559 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Agosto R\$0,00; Setembro R\$0,00; Outubro R\$450,00; Novembro R\$450,00; Dezembro R\$450,00.	32966	0515/2021		1.350,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL nº 21559 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Agosto R\$0,00; Setembro R\$0,00; Outubro R\$450,00; Novembro R\$450,00; Dezembro R\$450,00.	32966	0515/2021	1.350,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL nº 21559 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Agosto R\$0,00; Setembro R\$0,00; Outubro R\$450,00; Novembro R\$450,00; Dezembro R\$450,00.	32966	0515/2021		1.350,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Anulação do empenho do favorecido MAPROS LIMITADA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32967	0515/2021		4.050,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Anulação do empenho do favorecido MAPROS LIMITADA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32967	0515/2021	4.050,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MAPROS LIMITADA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32967	0515/2021		4.050,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MAPROS LIMITADA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32967	0515/2021	4.050,00	
30/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 186985 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2022.	32969	PAD nº 0072/2020		1.159,02
30/12/2022	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 186985 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2022.	32969	PAD nº 0072/2020	1.159,02	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 186985 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2022.	32969	PAD nº 0072/2020	1.159,02	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 186985 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2022.	32969	PAD nº 0072/2020		1.159,02
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 186985 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2022.	32969	PAD nº 0072/2020	1.159,02	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 186985 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2022.	32969	PAD nº 0072/2020		1.159,02
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32970	PAD nº 0072/2020		189.244,52
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32970	PAD nº 0072/2020	189.244,52	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32970	PAD nº 0072/2020		189.244,52
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32970	PAD nº 0072/2020	189.244,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 de Férias - competência Dezembro/2022.	32978			13.999,88
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias - competência Dezembro/2022.	32978			27.999,74
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos s/ Férias (FGTS) - competência Dezembro/2022.	32978			3.359,62
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos s/ Férias (INSS) - competência Dezembro/2022.	32978			8.819,94
30/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias - competência Dezembro/2022.	32978		27.999,74	
30/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 de Férias - competência Dezembro/2022.	32978		13.999,88	
30/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos s/ Férias (INSS) - competência Dezembro/2022.	32978		8.819,94	
30/12/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos s/ Férias (FGTS) - competência Dezembro/2022.	32978		3.359,62	
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário - competência Dezembro/2022.	32981			30.638,39
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos s/ 13º Salário (FGTS) - competência Dezembro/2022.	32981			2.450,74
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos s/ 13º Salário (INSS) - competência Dezembro/2022.	32981			6.434,03
30/12/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos s/ 13º Salário (PIS) - competência Dezembro/2022.	32981			306,37
30/12/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário - competência Dezembro/2022.	32981		30.638,39	
30/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos s/ 13º Salário (INSS) - competência Dezembro/2022.	32981		6.434,03	
30/12/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos s/ 13º Salário (PIS) - competência Dezembro/2022.	32981		306,37	
30/12/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos s/ 13º Salário (FGTS) - competência Dezembro/2022.	32981		2.450,74	
30/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 559, referente NOTA FISCAL nº 28634 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês de Referência: 12/2022.	32982	PAD nº 700/2017		26.204,27
30/12/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 559, referente NOTA FISCAL nº 28634 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês de Referência: 12/2022.	32982	PAD nº 700/2017	26.204,27	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 559, referente NOTA FISCAL nº 28634 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês de Referência: 12/2022.	32982	PAD nº 700/2017	26.204,27	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 559, referente NOTA FISCAL nº 28634 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês de Referência: 12/2022.	32982	PAD nº 700/2017		26.204,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 559, referente NOTA FISCAL nº 28634 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês de Referência: 12/2022.	32982	PAD nº 700/2017	26.204,27	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 559, referente NOTA FISCAL nº 28634 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Mês de Referência: 12/2022.	32982	PAD nº 700/2017		26.204,27
30/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº Z02589 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/12 a 31/12/2022 e 01/01 a 20/01/2023.	32984	447/2019		912,82
30/12/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº Z02589 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/12 a 31/12/2022 e 01/01 a 20/01/2023.	32984	447/2019	912,82	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº Z02589 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/12 a 31/12/2022 e 01/01 a 20/01/2023.	32984	447/2019	912,82	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº Z02589 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/12 a 31/12/2022 e 01/01 a 20/01/2023.	32984	447/2019		912,82
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº Z02589 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/12 a 31/12/2022 e 01/01 a 20/01/2023.	32984	447/2019	912,82	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº Z02589 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/12 a 31/12/2022 e 01/01 a 20/01/2023.	32984	447/2019		912,82
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32985	447/2019		2.454,69
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32985	447/2019	2.454,69	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32985	447/2019		2.454,69
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32985	447/2019	2.454,69	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 490/2022 - SCC.	33023	PAD nº. 0272/2019	313,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 490/2022 - SCC.	33023	PAD nº. 0272/2019		313,66
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 490/2022 - SCC.	33023	PAD nº. 0272/2019	313,66	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 490/2022 - SCC.	33023	PAD nº. 0272/2019		313,66
30/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1416, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33024	PAD nº. 0272/2019		313,66
30/12/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1416, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33024	PAD nº. 0272/2019	313,66	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1416, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33024	PAD nº. 0272/2019	313,66	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1416, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33024	PAD nº. 0272/2019		313,66
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1416, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33024	PAD nº. 0272/2019	313,66	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1416, referente NOTA FISCAL nº 100243 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	33024	PAD nº. 0272/2019		313,66
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação em Despacho nº 100/2023-SCC.	33028	PAD nº. 0188/2022		172.035,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação em Despacho nº 100/2023-SCC.	33028	PAD nº. 0188/2022	172.035,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação em Despacho nº 100/2023-SCC.	33028	PAD nº. 0188/2022		172.035,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação em Despacho nº 100/2023-SCC.	33028	PAD nº. 0188/2022	172.035,00	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajustes de saldo em relação ao relatório do Incorp.	33035		11.393,31	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Ajustes de saldo em relação ao relatório do Incorp.	33035			11.393,31
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Ajustes de saldo em relação ao relatório do Incorp.	33035		11.393,31	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Ajustes de saldo em relação ao relatório do Incorp.	33035			11.393,31
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajustes de saldo em relação ao relatório do Incorp.	33035		11.393,31	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajustes de saldo em relação ao relatório do Incorp.	33035			11.393,31
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33036			11.393,31
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33036		11.393,31	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33036			11.393,31
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33036		11.393,31	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33036			11.393,31
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33036		11.393,31	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33037		121.699,29	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33037			121.699,29
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33037		121.699,29	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33037			121.699,29
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33037		121.699,29	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33037			121.699,29
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33038			121.699,29
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33038		121.699,29	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33038			121.699,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33038		121.699,29	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33038			121.699,29
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33038		121.699,29	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33039		27.256,90	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33039			27.256,90
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33039		27.256,90	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33039			27.256,90
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33039		27.256,90	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33039			27.256,90
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33040			27.256,90
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33040		27.256,90	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33040			27.256,90
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33040		27.256,90	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33040			27.256,90
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33040		27.256,90	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33041		20.260,31	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33041			20.260,31
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33041		20.260,31	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33041			20.260,31
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33041		20.260,31	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33041			20.260,31
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33042			20.260,31
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33042		20.260,31	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33042			20.260,31
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33042		20.260,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33042			20.260,31
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33042		20.260,31	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33043		400,00	
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33043			400,00
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33043		400,00	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33043			400,00
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33043		400,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33043			400,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33046			400,00
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33046		400,00	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33046			400,00
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33046		400,00	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33046			400,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33046		400,00	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33047		456,76	
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33047			456,76
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33047		456,76	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33047			456,76
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33047		456,76	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33047			456,76
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33048			456,76
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33048		456,76	
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33048			456,76
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33048		456,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33048			456,76
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33048		456,76	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33049		1.634,50	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33049			1.634,50
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33049		1.634,50	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33049			1.634,50
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33049		1.634,50	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33049			1.634,50
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33050			1.634,50
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33050		1.634,50	
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33050			1.634,50
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33050		1.634,50	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33050			1.634,50
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33050		1.634,50	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33051		7.159,44	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33051			7.159,44
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33051		7.159,44	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33051			7.159,44
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33051		7.159,44	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33051			7.159,44
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33052			7.159,44
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33052		7.159,44	
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33052			7.159,44
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33052		7.159,44	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33052			7.159,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33052		7.159,44	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33053		9.841,91	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33053			9.841,91
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33053		9.841,91	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33053			9.841,91
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33053		9.841,91	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33053			9.841,91
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33054			9.841,91
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33054		9.841,91	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33054			9.841,91
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33054		9.841,91	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33054			9.841,91
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33054		9.841,91	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33055		202,87	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33055			202,87
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33055		202,87	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33055			202,87
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33055		202,87	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33055			202,87
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33056			202,87
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33056		202,87	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33056			202,87
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33056		202,87	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33056			202,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33056		202,87	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33057		5.673,38	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33057			5.673,38
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33057		5.673,38	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33057			5.673,38
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33057		5.673,38	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33057			5.673,38
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33058			5.673,38
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33058		5.673,38	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33058			5.673,38
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33058		5.673,38	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33058			5.673,38
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33058		5.673,38	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33059		10.343,64	
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33059			10.343,64
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33059		10.343,64	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33059			10.343,64
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33059		10.343,64	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33059			10.343,64
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33060			10.343,64
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33060		10.343,64	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33060			10.343,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33060		10.343,64	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33060			10.343,64
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33060		10.343,64	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33061		33.305,34	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33061			33.305,34
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33061		33.305,34	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33061			33.305,34
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33061		33.305,34	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33061			33.305,34
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33062			33.305,34
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33062		33.305,34	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33062			33.305,34
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33062		33.305,34	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33062			33.305,34
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33062		33.305,34	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33063		3.986,00	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33063			3.986,00
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33063		3.986,00	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33063			3.986,00
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33063		3.986,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33063			3.986,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33064			3.986,00
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33064		3.986,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33064			3.986,00
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33064		3.986,00	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33064			3.986,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33064		3.986,00	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33065		5.165,00	
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33065			5.165,00
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33065		5.165,00	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33065			5.165,00
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33065		5.165,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33065			5.165,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33066			5.165,00
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33066		5.165,00	
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33066			5.165,00
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33066		5.165,00	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33066			5.165,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33066		5.165,00	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33067		214,19	
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33067			214,19
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33067		214,19	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33067			214,19
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33067		214,19	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33067			214,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33068			214,19
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição/Revalidação	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33068		214,19	
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33068			214,19
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33068		214,19	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33068			214,19
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33068		214,19	
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33069		1.506,09	
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33069			1.506,09
30/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33069		1.506,09	
30/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33069			1.506,09
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33069		1.506,09	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33069			1.506,09
30/12/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33070			1.506,09
30/12/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33070		1.506,09	
30/12/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33070			1.506,09
30/12/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33070		1.506,09	
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33070			1.506,09
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste em relação ao relatório do Incorp.	33070		1.506,09	
30/12/2022	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Ajuste de valor conforme Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33071		15.333,70	
30/12/2022	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Ajuste de valor conforme Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33071			15.333,70
30/12/2022	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Ajuste de valor conforme Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33072		201.672,00	
30/12/2022	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Ajuste de valor conforme Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33072			201.672,00
30/12/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000757 em 31/03/2022. (FORD RANGER, XLS CD 3.0 PSE 4x4 - ANO 2007 PLACA: KJE-7695) LEILÃO	33074			12.244,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000758 em 31/03/2022. (CORSA PREMIUM, FLEX 1.8 - ANO 2007 PLACA: KGW-4948)	33074			6.450,00
30/12/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000759 em 31/03/2022. (TUCSON, 2.0 GLS 2.0, PRETO, GASOLINA, ANO FAB.2011 MODELO 2012 PLACA: PFB-6494) LEILÃO	33074			14.340,00
30/12/2022	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Apuração Individual do valor líquido do Item 000759 em 31/03/2022. (TUCSON, 2.0 GLS 2.0, PRETO, GASOLINA, ANO FAB.2011 MODELO 2012 PLACA: PFB-6494) LEILÃO	33074		14.340,00	
30/12/2022	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Apuração Individual do valor líquido do Item 000758 em 31/03/2022. (CORSA PREMIUM, FLEX 1.8 - ANO 2007 PLACA: KGW-4948)	33074		6.450,00	
30/12/2022	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Apuração Individual do valor líquido do Item 000757 em 31/03/2022. (FORD RANGER, XLS CD 3.0 PSE 4x4 - ANO 2007 PLACA: KJE-7695) LEILÃO	33074		12.244,00	
30/12/2022	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33075			2.009,86
30/12/2022	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33075		2.009,86	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Ajustes de lançamentos de acordo com a Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33076		43.518,65	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Ajustes de lançamentos de acordo com a Relação Sintética de Depreciações do Sispat.	33076			43.518,65
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33077			222.285,97
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33077		222.285,97	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33078			1.285,13
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33078		1.285,13	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33079			106.816,00
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33079		106.816,00	
30/12/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33080			15,67
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações.	33080		15,67	
30/12/2022	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis.	33081			5.276,00
30/12/2022	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis.	33081		5.276,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações - Bens Imóveis.	33082			379.200,00
30/12/2022	3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	Ajustes de lançamentos conforme Relação Sintética de Depreciações - Bens Imóveis.	33082		379.200,00	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Ajuste de lançamento para a conta correta.	33085		27.325,12	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Ajuste de lançamento para a conta correta.	33085			27.325,12
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajustes de lançamentos conforme balancete e comparativo da receita.	33086		8.581,82	
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Ajustes de lançamentos conforme balancete e comparativo da receita.	33086			8.581,82
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Ajustes de lançamentos conforme balancete e comparativo da receita.	33087		8.003,29	
30/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Ajustes de lançamentos conforme balancete e comparativo da receita.	33087			8.003,29
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33089			150.083,61
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33089		150.083,61	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33091			202.211,55
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33091		202.211,55	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33092			454,20
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33092		454,20	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33093			5.810,17
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33093		5.810,17	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33094			442,70
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33094		442,70	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33095			44.241,93
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33095		44.241,93	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33096			249.628,68
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33096		249.628,68	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33097			91.004,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33097		91.004,37	
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33098			267.123,15
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33098		267.123,15	
30/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33100			1.002.494,70
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33100		1.002.494,70	
30/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 826, referente NOTA FISCAL nº do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33101	PAD nº. 0441/2022		15.350,30
30/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 826, referente NOTA FISCAL nº do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33101	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 826, referente NOTA FISCAL nº do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33101	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 826, referente NOTA FISCAL nº do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33101	PAD nº. 0441/2022		15.350,30
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 826, referente NOTA FISCAL nº do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33101	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 826, referente NOTA FISCAL nº do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33101	PAD nº. 0441/2022		15.350,30
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33102	PAD nº 629/2018		16.678,38
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33102	PAD nº 629/2018	16.678,38	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33102	PAD nº 629/2018		16.678,38
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33102	PAD nº 629/2018	16.678,38	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33103	PAD nº 100/2021		8.599,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33103	PAD nº 100/2021	8.599,56	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33103	PAD nº 100/2021		8.599,56
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33103	PAD nº 100/2021	8.599,56	
30/12/2022	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.	33104	0		393.875,60
30/12/2022	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.	33104	0	393.875,60	
30/12/2022	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.	33104	0		393.875,60
30/12/2022	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.	33104	0	393.875,60	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33105	PAD nº 327/2021		718,80
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33105	PAD nº 327/2021	718,80	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33105	PAD nº 327/2021		718,80
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33105	PAD nº 327/2021	718,80	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33106	PAD nº. 0162/2020		36,72
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33106	PAD nº. 0162/2020	36,72	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33106	PAD nº. 0162/2020		36,72
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33106	PAD nº. 0162/2020	36,72	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33107	PAD nº. 0656/2022		21.141,54
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33107	PAD nº. 0656/2022	21.141,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33107	PAD nº. 0656/2022		21.141,54
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33107	PAD nº. 0656/2022	21.141,54	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33108	PAD nº. 003/2019		114.061,99
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33108	PAD nº. 003/2019	114.061,99	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33108	PAD nº. 003/2019		114.061,99
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33108	PAD nº. 003/2019	114.061,99	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33109	PAD nº. 0180/2017		0,30
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33109	PAD nº. 0180/2017	0,30	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33109	PAD nº. 0180/2017		0,30
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33109	PAD nº. 0180/2017	0,30	
30/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33110		18.138.091,21	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33110			18.138.091,21
30/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33111		19.091.505,88	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33111			19.091.505,88
30/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33112		1.104.736,82	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33112			1.104.736,82
30/12/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33113		1.037.191,25	
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33113			1.037.191,25
30/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33114		236.971,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33114			236.971,07
30/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33115		197.644,59	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33115			197.644,59
30/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33116		22.714,37	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33116			22.714,37
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33117		681.776,10	
30/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33117			681.776,10
30/12/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33118		313.531,20	
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33118			313.531,20
30/12/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33119		110.895,51	
30/12/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33119			110.895,51
30/12/2022	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33120			2.238.554,40
30/12/2022	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33120		2.238.554,40	
30/12/2022	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33121			331.598,24
30/12/2022	3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	33121		331.598,24	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33122	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33122	PEF Nº 17/2022		86.246,73
30/12/2022	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 pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33122	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	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 pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33122	PEF Nº 17/2022		86.246,73



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33123	PEF Nº 17/2022		86.246,73
30/12/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33123	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33123	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33123	PEF Nº 17/2022		86.246,73
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33123	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33123	PEF Nº 17/2022		86.246,73
30/12/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33124	PEF Nº 17/2022		86.246,73
30/12/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33124	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33124	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33124	PEF Nº 17/2022		86.246,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33124	PEF Nº 17/2022	86.246,73	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1417, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário do exercício e 2022.	33124	PEF Nº 17/2022		86.246,73
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a energia elétrica da Sede situada na Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, do mês de Dezembro/2022. Código do Cliente: 2649183018, 12/2022.	33125	PEF nº022/2022	993,67	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a energia elétrica da Sede situada na Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, do mês de Dezembro/2022. Código do Cliente: 2649183018, 12/2022.	33125	PEF nº022/2022		993,67
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a energia elétrica da Sede situada na Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, do mês de Dezembro/2022. Código do Cliente: 2649183018, 12/2022.	33125	PEF nº022/2022	993,67	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a energia elétrica da Sede situada na Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, do mês de Dezembro/2022. Código do Cliente: 2649183018, 12/2022.	33125	PEF nº022/2022		993,67
30/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Liquidação do Empenho 1418, referente NOTA FISCAL nº 242819640 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	33126	PEF nº022/2022		993,67
30/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 1418, referente NOTA FISCAL nº 242819640 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	33126	PEF nº022/2022	993,67	
30/12/2022	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 1418, referente NOTA FISCAL nº 242819640 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	33126	PEF nº022/2022	993,67	
30/12/2022	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 1418, referente NOTA FISCAL nº 242819640 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	33126	PEF nº022/2022		993,67
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente NOTA FISCAL nº 242819640 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	33126	PEF nº022/2022	993,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente NOTA FISCAL nº 242819640 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	33126	PEF nº022/2022		993,67
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Anulação do empenho do favorecido PEEEX SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33128	PAD nº 485/2022		7.655,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Anulação do empenho do favorecido PEEEX SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33128	PAD nº 485/2022	7.655,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PEEEX SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33128	PAD nº 485/2022		7.655,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PEEEX SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33128	PAD nº 485/2022	7.655,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Anulação do empenho do favorecido SUASSUNA PROJETOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33129	PAD nº 485/2022		5.000,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Anulação do empenho do favorecido SUASSUNA PROJETOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33129	PAD nº 485/2022	5.000,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SUASSUNA PROJETOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33129	PAD nº 485/2022		5.000,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SUASSUNA PROJETOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 124/2023-SCC, visto o serviço será prestado em 2023.	33129	PAD nº 485/2022	5.000,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33130	216/2020		3.000,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33130	216/2020	3.000,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33130	216/2020		3.000,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33130	216/2020	3.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Anulação do empenho do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33131	473/2016		1.050,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Anulação do empenho do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33131	473/2016	1.050,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33131	473/2016		1.050,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33131	473/2016	1.050,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33132	0025/2020		3.206,50
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33132	0025/2020	3.206,50	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33132	0025/2020		3.206,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33132	0025/2020	3.206,50	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33133	26/2018		3.438,20
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33133	26/2018	3.438,20	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33133	26/2018		3.438,20
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33133	26/2018	3.438,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33134	244/2020		100,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33134	244/2020	100,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33134	244/2020		100,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33134	244/2020	100,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33135	100/2021		30.099,35
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33135	100/2021	30.099,35	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33135	100/2021		30.099,35
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33135	100/2021	30.099,35	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33136	148/2020		1.514,94
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33136	148/2020	1.514,94	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33136	148/2020		1.514,94
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33136	148/2020	1.514,94	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33137	184/2020		89,10
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33137	184/2020	89,10	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33137	184/2020		89,10
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33137	184/2020	89,10	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33138	184/2020		168,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33138	184/2020	168,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33138	184/2020		168,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33138	184/2020	168,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33139	0100/2021		3.240,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33139	0100/2021	3.240,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33139	0100/2021		3.240,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33139	0100/2021	3.240,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33140	PAD nº 0371/2021		712,95
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33140	PAD nº 0371/2021	712,95	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33140	PAD nº 0371/2021		712,95
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33140	PAD nº 0371/2021	712,95	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33141	PAD nº. 0484/2022		112,50
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33141	PAD nº. 0484/2022	112,50	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33141	PAD nº. 0484/2022		112,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33141	PAD nº. 0484/2022	112,50	
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33142	PAD nº. 0188/2022		7.588,49
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33142	PAD nº. 0188/2022	7.588,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33142	PAD nº. 0188/2022		7.588,49
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33142	PAD nº. 0188/2022	7.588,49	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33143	PAD nº. 0496/2016		7.591,90
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33143	PAD nº. 0496/2016	7.591,90	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33143	PAD nº. 0496/2016		7.591,90
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33143	PAD nº. 0496/2016	7.591,90	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33144	PAD nº. 0496/2016		1.252,28
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33144	PAD nº. 0496/2016	1.252,28	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33144	PAD nº. 0496/2016		1.252,28
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33144	PAD nº. 0496/2016	1.252,28	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33145	PAD nº 100/2021		221,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33145	PAD nº 100/2021	221,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33145	PAD nº 100/2021		221,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33145	PAD nº 100/2021	221,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33146	PAD nº 0380/2021		61.911,44
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33146	PAD nº 0380/2021	61.911,44	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33146	PAD nº 0380/2021		61.911,44
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33146	PAD nº 0380/2021	61.911,44	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33147	PAD nº. 0334/2022		13.980,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33147	PAD nº. 0334/2022	13.980,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33147	PAD nº. 0334/2022		13.980,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme informado em e-mail da Chefia do Setor de Compras e Contratações em 09/02/2023.	33147	PAD nº. 0334/2022	13.980,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33151	PEF Nº 001/2022		759,46
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33151	PEF Nº 001/2022	759,46	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33151	PEF Nº 001/2022		759,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33151	PEF Nº 001/2022	759,46	
	Total do dia				52.761.506,63	52.761.506,63
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021.	22654	0		15.982,99
31/12/2022	5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021.	22654	0	15.982,99	
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30990	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30990	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30991	Jeton - DEZ/2022	2.246,28	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONS (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30991	Jeton - DEZ/2022		2.246,28
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30996	Auxílio Representação 12/2022.	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30996	Auxílio Representação 12/2022.		2.246,28
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30997	Auxílio Representação 12/2022	2.246,28	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022.	30997	Auxílio Representação 12/2022		2.246,28
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECIFE EVENTOS LTDA.Valor empenhado a RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de atividade recreativa integrativa para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0419/2022-SCC.	31087	PAD nº. 0633/2022	1.500,00	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECIFE EVENTOS LTDA.Valor empenhado a RECIFE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de atividade recreativa integrativa para o II Meeting Institucional, do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0419/2022-SCC.	31087	PAD nº. 0633/2022		1.500,00
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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.	31101	PEF nº003/202 2	45.946,74	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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.	31101	PEF nº003/202 2		45.946,74
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL.Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação.	31106	0087/2022	90,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL.Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação.	31106	0087/2022		90,00
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	31113	239/2020	718,00	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	31113	239/2020		718,00
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC.	31119	PAD nº. 0624/2022	3.155,56	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC.	31119	PAD nº. 0624/2022		3.155,56
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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	31121	0	119,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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	31121	0		119,80
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC.	31127	PAD nº 100/2021	1.827,70	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 326/2022-SCC.	31127	PAD nº 100/2021		1.827,70
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 439/2022-SCC.	31128	PAD nº 100/2021	3.206,24	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de 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 439/2022-SCC.	31128	PAD nº 100/2021		3.206,24
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31169	Jeton - DEZ/2022	467,97	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31169	Jeton - DEZ/2022		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31170	Jeton - DEZ/2022	467,97	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31170	Jeton - DEZ/2022		467,97
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31171	Jeton - DEZ/2022	467,97	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31171	Jeton - DEZ/2022		467,97
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31172	Jeton - DEZ/2022	467,97	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31172	Jeton - DEZ/2022		467,97
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti.Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31173	Jeton - DEZ/2022	467,97	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti.Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31173	Jeton - DEZ/2022		467,97
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31174	Jeton - DEZ/2022	467,97	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022.	31174	Jeton - DEZ/2022		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31175	Jeton - DEZ/2022	935,94	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31175	Jeton - DEZ/2022		935,94
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31176	Jeton - DEZ/2022	935,94	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETONS (564ª ROP e 16ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31176	Jeton - DEZ/2022		935,94
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31177	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31177	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31178	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31178	Jeton - DEZ/2022		1.403,91
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31179	Jeton - DEZ/2022	1.403,91	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETONS (564ª ROP, 16ª REP e 17ª REP). Competência: Dezembro/2022.	31179	Jeton - DEZ/2022		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza. Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31180	Auxílio Representação 12/2022.	1.403,91	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza. Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31180	Auxílio Representação 12/2022.		1.403,91
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31181	Auxílio Representação 12/2022	1.403,91	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31181	Auxílio Representação 12/2022		1.403,91
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31182	Auxílio Representação 12/2022	1.871,88	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31182	Auxílio Representação 12/2022		1.871,88
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31183	Auxílio Representação 12/2022	2.339,85	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31183	Auxílio Representação 12/2022		2.339,85
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31184	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31184	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31185	Auxílio Representação 12/2022	3.275,79	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Dezembro/2022.	31185	Auxílio Representação 12/2022		3.275,79
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Dezembro/2022.	31186	Auxílio Representação 12/2022	3.743,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Dezembro/2022.	31186	Auxílio Representação 12/2022		3.743,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31187	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31187	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31188	Auxílio Representação 12/2022	4.211,73	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Dezembro/2022.	31188	Auxílio Representação 12/2022		4.211,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31217	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31217	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31218	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31218	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31219	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Externa). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31219	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31220	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31220	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 +01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31221	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 +01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31221	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Roberta Flavia Machado Cerqueira. Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31222	Auxílio Repres. Dez/2022	3.743,80	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Roberta Flavia Machado Cerqueira. Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 007/2022-0039/2022-0039/2022-044/2022-046/2022-046/2022-049/2022-051/2022-045/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Dezembro/2022.	31222	Auxílio Repres. Dez/2022		3.743,80
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-001/2019-014/2020 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31223	Auxílio Repres. Dez/2022	1.871,90	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-001/2019-014/2020 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Dezembro/2022.	31223	Auxílio Repres. Dez/2022		1.871,90
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-0014/2020+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31224	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0034/2021-0052/2022-0014/2020+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31224	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-001/2019-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31225	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-001/2019-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31225	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31226	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0031/2022-0031/2022+ 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31226	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0052/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31227	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0052/2022 + 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31227	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31228	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Silvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos 01 reunião). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31228	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0857/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31229	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Processos Éticos nº. 0857/2022). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31229	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31238	Auxílio Repres. Dez/2022	1.497,52	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Dezembro/2022.	31238	Auxílio Repres. Dez/2022		1.497,52
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31239	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31239	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31240	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31240	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alex Felipe Correia.Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31241	Auxílio Repres. Dez/2022	1.123,14	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alex Felipe Correia.Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão Enfermagem Forense). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Dezembro/2022.	31241	Auxílio Repres. Dez/2022		1.123,14
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sheyla Costa de Oliveira.Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31268	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sheyla Costa de Oliveira.Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31268	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nara Regina de Albuquerque Santos.Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31269	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nara Regina de Albuquerque Santos.Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31269	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDA AUGUSTO MELO.Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31270	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDA AUGUSTO MELO.Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31270	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31271	Auxílio Repres. Dez/2022	327,58	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31271	Auxílio Repres. Dez/2022		327,58
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31272	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31272	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31273	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31273	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31274	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31274	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Maria Tavares Diniz.Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31275	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Maria Tavares Diniz.Valor empenhado a Jackeline Maria Tavares Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31275	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31276	Auxílio Repres. Dez/2022	374,38	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica Gestão). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31276	Auxílio Repres. Dez/2022		374,38
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naidles da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31277	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naidles da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31277	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Catarina de Melo Araújo.Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31278	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Catarina de Melo Araújo.Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31278	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31279	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31279	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31280	Auxílio Repres. Dez/2022	748,76	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (Câmara Técnica de Atenção Básica). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Dezembro/2022.	31280	Auxílio Repres. Dez/2022		748,76
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDA AUGUSTO MELO.Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO de Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31304	Auxílio Representação 12/2022	374,38	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDA AUGUSTO MELO.Valor empenhado a EDUARDA AUGUSTO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO de Auxílio Representação (Câmara Técnica de Saúde da Mulher). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Dezembro/2022.	31304	Auxílio Representação 12/2022		374,38
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC.	31375	PAD nº630/2018	959,50	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 322/2022-SCC.	31375	PAD nº630/2018		959,50
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.	31606	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.	31606	0249/2020		6.566,20
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC.	31607	PAD nº. 0441/2022	15.350,30	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, além da prestação de serviços e suporte de internet no sistema Incorpnet. Conforme Despacho nº. 0299/2022-SCC.	31607	PAD nº. 0441/2022		15.350,30
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVICOS E SOLUCOES.Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.	31608	PAD nº 897/2021	4.840,00	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVICOS E SOLUCOES.Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.	31608	PAD nº 897/2021		4.840,00
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO GONCALVES - ME.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.	31610	PAD nº 0048/2021	4.416,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO GONCALVES - ME.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.	31610	PAD nº 0048/2021		4.416,58
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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.	31648	390/2019	2.493,23	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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.	31648	390/2019		2.493,23
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	31742	PAD nº 628/2018	1.144,51	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	31742	PAD nº 628/2018		1.144,51
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.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.	31746	0562/2017	658,70	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.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.	31746	0562/2017		658,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de 25% do contrato nº. 004/2020 (3º Termo Aditivo) com despesas na prestação de serviço de acesso à internet por meio de link dedicado para as SUBSEÇÕES DO COREN-PE, no período 01 de novembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0366/2022 - SCC.	31848	PAD nº. 0390/2019	477,42	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de 25% do contrato nº. 004/2020 (3º Termo Aditivo) com despesas na prestação de serviço de acesso à internet por meio de link dedicado para as SUBSEÇÕES DO COREN-PE, no período 01 de novembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0366/2022 - SCC.	31848	PAD nº. 0390/2019		477,42
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC.	32085	PAD nº. 0395/2019	23.628,99	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC.	32085	PAD nº. 0395/2019		23.628,99
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evelyn da Silva Ferreira Lins.Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2022.	32150	0	1.123,14	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evelyn da Silva Ferreira Lins.Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2022.	32150	0		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Dezembro/2022.	32151	0	374,38	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Dezembro/2022.	32151	0		374,38
31/12/2022	5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN -PE. Descrição dos itens: 1) 18und. Cadeira Diretor Giratória com Apoio de Cabeça e Braços Reguláveis. 2) 09und. Estante Compacta em Aço com 6 Prateleiras. Conforme Despacho nº. 0311/2022-SCC.	32602	PAD nº. 0188/2022	23.000,00	
31/12/2022	6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN -PE. Descrição dos itens: 1) 18und. Cadeira Diretor Giratória com Apoio de Cabeça e Braços Reguláveis. 2) 09und. Estante Compacta em Aço com 6 Prateleiras. Conforme Despacho nº. 0311/2022-SCC.	32602	PAD nº. 0188/2022		23.000,00
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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.	32605	PEF Nº 004/2022	7.291,40	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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.	32605	PEF Nº 004/2022		7.291,40
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento competência Dezembro/2022, patronal + RAT.	32695	PEF nº 002/2022	77.830,51	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento competência Dezembro/2022, patronal + RAT.	32695	PEF nº 002/2022		77.830,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI.Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022.	32697	PAD nº. 0145/2020	1.809,30	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI.Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10 de setembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 0257/2022.	32697	PAD nº. 0145/2020		1.809,30
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.	32968	0515/2021	1.350,00	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.	32968	0515/2021		1.350,00
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.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.	32971	PAD nº 0072/2020	1.159,02	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.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.	32971	PAD nº 0072/2020		1.159,02
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.	32974	0394/2021	240,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.	32974	0394/2021		240,00
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.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.	32983	PAD nº 700/2017	26.204,27	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.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.	32983	PAD nº 700/2017		26.204,27
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022.	32986	447/2019	3.651,26	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022.	32986	447/2019		3.651,26
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.	33009	608/2017	2.222,12	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.	33009	608/2017		2.222,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC.	33011	PAD nº. 0608/2017	1.254,50	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC.	33011	PAD nº. 0608/2017		1.254,50
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC.	33022	PAD nº. 0272/2019	1.503,29	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 0316/2022 - SCC.	33022	PAD nº. 0272/2019		1.503,29
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 490/2022 - SCC.	33025	PAD nº. 0272/2019	313,66	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR e nas cidades sedes de Subseções para o período de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2022 conforme Despacho nº. 490/2022 - SCC.	33025	PAD nº. 0272/2019		313,66
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a energia elétrica da Sede situada na Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, do mês de Dezembro/2022. Código do Cliente: 2649183018, 12/2022.	33127	PEF nº022/2022	993,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a energia elétrica da Sede situada na Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, do mês de Dezembro/2022. Código do Cliente: 2649183018, 12/2022.	33127	PEF nº022/202 2		993,67
31/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Encerramento do Exercício	33148	PAD Nº 0025/2020	5.830,00	
31/12/2022	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	Encerramento do Exercício	33148	PAD Nº 0025/2020		5.830,00
31/12/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento do Exercício	33148	PAD Nº 0025/2020	5.830,00	
31/12/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento do Exercício	33148	PAD Nº 0025/2020		5.830,00
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	33148	PAD Nº 0025/2020		5.830,00
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	33148	PAD Nº 0025/2020	5.830,00	
31/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Encerramento do Exercício	33149	0228/2021	343,12	
31/12/2022	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	Encerramento do Exercício	33149	0228/2021		343,12
31/12/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício	33149	0228/2021	343,12	
31/12/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício	33149	0228/2021		343,12
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	33149	0228/2021		343,12
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	33149	0228/2021	343,12	
31/12/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Encerramento do Exercício	33150	180/2017	3.772,77	
31/12/2022	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	Encerramento do Exercício	33150	180/2017		3.772,77
31/12/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	33150	180/2017	3.772,77	
31/12/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	33150	180/2017		3.772,77
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	33150	180/2017		3.772,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	33150	180/2017	3.772,77	
31/12/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Folha de Pagamento do Coren-PE.Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	33152	PEF Nº 001/2022	759,46	
31/12/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Folha de Pagamento do Coren-PE.Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	33152	PEF Nº 001/2022		759,46
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33194			6.190,39
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33194		6.190,39	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33195			38.539,56
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33195		38.539,56	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33196			3.648,75
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33196		3.648,75	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33197			1.100,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33197		1.100,00	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33198			1.122,53
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33198		1.122,53	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33199			905,02
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33199		905,02	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33200			4.000,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33200		4.000,00	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33201			44.561,10
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33201		44.561,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33202			20.942,90
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33202		20.942,90	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33203			10.435,61
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33203		10.435,61	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33204			1.181,05
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33204		1.181,05	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33205			103.580,74
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33205		103.580,74	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33206			138,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33206		138,00	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33207			695,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33207		695,00	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33208			23.611,54
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33208		23.611,54	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33209			5.537,60
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33209		5.537,60	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33210			24.276,93
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33210		24.276,93	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33211			350,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33211		350,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33212			4.250,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33212		4.250,00	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33213			125,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33213		125,00	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33214			2.964,54
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33214		2.964,54	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33215			75.000,00
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33215		75.000,00	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33216			43.930,72
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33216		43.930,72	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33217			15.514,88
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33217		15.514,88	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33218			13.954,96
31/12/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	33218		13.954,96	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33219			1.653,26
31/12/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33219		1.653,26	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33220			3.772,77
31/12/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33220		3.772,77	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33221			5.830,00
31/12/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33221		5.830,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33222			343,12
31/12/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	33222		343,12	
31/12/2022	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit do Exercício 2022	33223			14.588.172,81
31/12/2022	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit do Exercício 2022	33223		14.588.172,81	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2022	33224			128.336,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2022	33224			317.380,37
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2022	33224			3.704.768,75
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2022	33224			502.706,17
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2022	33224			270.496,20
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2022	33224			328.409,39
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2022	33224			68.724,02
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2022	33224			113.433,70
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33224			952.807,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33224			41.265,26
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33224			344.348,86
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2022	33224			18.606,92
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávit do Exercício 2022	33224			990,27
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33224			35.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2022	33224			249.971,53
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2022	33224			11.225,22
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33224			72.831,15
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33224			46.729,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33224			15.107,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávit do Exercício 2022	33224			2.199,80
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2022	33224			30.794,79
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2022	33224			9.581,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2022	33224			1.400,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávit do Exercício 2022	33224			1.900,80
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33224			2.471,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2022	33224			4.400,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2022	33224			16.994,80
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33224			159.683,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33224			2.708,03
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33224			7.481,88
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Superávit do Exercício 2022	33224			500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2022	33224			4.813,84
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2022	33224			11.595,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33224			25.232,90
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33224			201.560,21
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33224			7.260,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33224			380.031,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33224			354.566,17
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33224			44.394,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2022	33224			34.623,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33224			20.415,97
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2022	33224			22.578,92
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2022	33224			538,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33224			7.383,07
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2022	33224			497.246,49
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33224			37.079,65
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33224			295.931,17
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33224			11.874,05
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33224			50.269,66
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2022	33224			15.604,51
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33224			23.898,32
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33224			15.984,45
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2022	33224			493.543,46
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33224			346.712,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2022	33224			335.434,75
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33224			29.070,45
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2022	33224			29.147,18
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2022	33224			5.450.428,53
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2022	33224			914.127,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33224			58.191,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33224			2.161,71
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2022	33224			48.999,55
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33224			292,20
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33224			634.413,37
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33224			487.966,88
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33224			166.872,55
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33224			2.245,41
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2022	33224			1.002,27
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33224			332.009,24
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2022	33224			35.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávit do Exercício 2022	33224			14.748,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33224			822.640,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Superávit do Exercício 2022	33224			807.650,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2022	33224			53.704,28
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2022	33224		128.336,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2022	33224		317.380,37	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2022	33224		3.704.768,75	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2022	33224		502.706,17	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2022	33224		270.496,20	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2022	33224		328.409,39	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2022	33224		68.724,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2022	33224		113.433,70	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33224		952.807,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33224		41.265,26	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33224		344.348,86	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2022	33224		18.606,92	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Superávit do Exercício 2022	33224		990,27	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33224		35.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2022	33224		249.971,53	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2022	33224		11.225,22	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33224		72.831,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33224		46.729,61	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33224		15.107,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Superávit do Exercício 2022	33224		2.199,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2022	33224		30.794,79	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2022	33224		9.581,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2022	33224		1.400,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávit do Exercício 2022	33224		1.900,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33224		2.471,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2022	33224		4.400,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2022	33224		16.994,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33224		159.683,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33224		2.708,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33224		7.481,88	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Superávit do Exercício 2022	33224		500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2022	33224		4.813,84	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2022	33224		11.595,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33224		25.232,90	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33224		201.560,21	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33224		7.260,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33224		380.031,12	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33224		354.566,17	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33224		44.394,89	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2022	33224		34.623,33	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33224		20.415,97	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2022	33224		22.578,92	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2022	33224		538,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33224		7.383,07	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2022	33224		497.246,49	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33224		37.079,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33224		295.931,17	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33224		11.874,05	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33224		50.269,66	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018	- Seguros em Geral				
		Superávit do Exercício 2022	33224		15.604,51	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				
		Superávit do Exercício 2022	33224		23.898,32	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa				
		Superávit do Exercício 2022	33224		15.984,45	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025	- Serviços Bancários				
		Superávit do Exercício 2022	33224		493.543,46	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026	- Taxa de Condomínio				
		Superávit do Exercício 2022	33224		346.712,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões				
		Superávit do Exercício 2022	33224		335.434,75	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033	- Contabilidade				
		Superávit do Exercício 2022	33224		29.070,45	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001	- Taxas de Cartão de Crédito/Débito				
		Superávit do Exercício 2022	33224		29.147,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				
		Superávit do Exercício 2022	33224		5.450.428,53	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001	- Auxílio Alimentação				
		Superávit do Exercício 2022	33224		914.127,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001	- IPTU e Encargos				
		Superávit do Exercício 2022	33224		58.191,78	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002	- Taxas Diversas e Encargos				
		Superávit do Exercício 2022	33224		2.161,71	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001	- Auxílio Transporte				
		Superávit do Exercício 2022	33224		48.999,55	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002	- Depósitos Judiciais				
		Superávit do Exercício 2022	33224		292,20	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001	- Auxílio Representação de Conselheiros				
		Superávit do Exercício 2022	33224		634.413,37	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002	- Auxílio Representação de Colaboradores				
		Superávit do Exercício 2022	33224		487.966,88	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros				
		Superávit do Exercício 2022	33224		166.872,55	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais				
		Superávit do Exercício 2022	33224		2.245,41	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores				
		Superávit do Exercício 2022	33224		1.002,27	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições				
		Superávit do Exercício 2022	33224		332.009,24	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001	- Estudos e Projetos				
		Superávit do Exercício 2022	33224		35.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001	- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)				
		Superávit do Exercício 2022	33224		14.748,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33224		822.640,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	Superávit do Exercício 2022	33224		807.650,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2022	33224		53.704,28	
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Superávit do Exercício 2022	33225			23.633.843,30
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Superávit do Exercício 2022	33225		23.633.843,30	
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2022	33226			15.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2022	33226			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33226			35.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2022	33226			117.059,07
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2022	33226			6.639,62
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33226			40.383,62
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33226			150.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2022	33226			10.100,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33226			31.801,33
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Superávit do Exercício 2022	33226			69.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2022	33226			8.598,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2022	33226			1.512,50
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2022	33226			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2022	33226			37.256,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33226			300.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33226			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33226			27.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2022	33226			25.998,33
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33226			1.975,97
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33226			135.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Superávit do Exercício 2022	33226			495.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33226			72.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33226		18.621,65	
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2022	33226			1.433.772,81
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2022	33226			27.759,01
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33226			32.720,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33226			705,88
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33226			188.904,03
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2022	33226			5.137.240,99
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33226			67.989,66
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2022	33226			110.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33226			22.816,36
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2022	33226			155.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33226			100.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2022	33226			294.461,80
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2022	33226			688.597,46
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33226			52.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33226			5.200,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33226			294.851,42
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33226			203.786,30
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33226			22.864,04
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33226			333.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2022	33226			140.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávit do Exercício 2022	33226			22.598,89
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33226			930.877,40
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33226			420.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Superávit do Exercício 2022	33226			811.425,14
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2022	33226			95.698,83
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	Superávit do Exercício 2022	33226			1.514.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2022	33226		100.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2022	33226		15.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2022	33226		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33226		35.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2022	33226		117.059,07	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2022	33226		6.639,62	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33226		40.383,62	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33226		150.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2022	33226		10.100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33226		31.801,33	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávit do Exercício 2022	33226		69.200,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2022	33226		8.598,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2022	33226		1.512,50	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2022	33226		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2022	33226		37.256,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33226		300.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33226		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33226		27.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2022	33226		25.998,33	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33226		1.975,97	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33226		135.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Superávit do Exercício 2022	33226		495.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33226		72.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33226			18.621,65
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2022	33226		1.433.772,81	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2022	33226		27.759,01	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33226		32.720,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33226		705,88	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33226		188.904,03	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2022	33226		5.137.240,99	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33226		67.989,66	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2022	33226		110.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33226		22.816,36	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2022	33226		155.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33226		100.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2022	33226		294.461,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2022	33226		688.597,46	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33226		52.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33226		5.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33226		294.851,42	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33226		203.786,30	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33226		22.864,04	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33226		333.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2022	33226		140.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávit do Exercício 2022	33226		22.598,89	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33226		930.877,40	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33226		420.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Superávit do Exercício 2022	33226		811.425,14	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2022	33226		95.698,83	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Superávit do Exercício 2022	33226		1.514.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2022	33226			100.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33227			177.238,46
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2022	33227		177.238,46	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33227		177.238,46	
31/12/2022	5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2022	33227			177.238,46
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33228			79.288,58
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33228			48.465,36
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33228			58.240,99
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	Superávit do Exercício 2022	33228		97,35	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2022	33228		174.594,91	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33228		242.901,26	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33228		621.626,62	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33228		76.896,02	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2022	33228		313.793,25	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33228			436.011,02
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33228			242.671,46
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2022	33228		1.661.913,57	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33228			5.580,80
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2022	33228		505.212,38	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33228		769,02	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33228			12.330,65
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33228		4.065,92	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	Superávit do Exercício 2022	33228			1,21
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2022	33228			23.463,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2022	33228			79.465,84
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	Superávit do Exercício 2022	33228			2.318,26
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33228			1.333,51
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Superávit do Exercício 2022	33228			139,79
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	Superávit do Exercício 2022	33228			250,85
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33228			16.797,95
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	Superávit do Exercício 2022	33228			202,72
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33228		421,92	
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2022	33228			22,56
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33228		57.700,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33228		79.288,58	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33228		48.465,36	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33228		58.240,99	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Superávit do Exercício 2022	33228			97,35
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2022	33228			174.594,91
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33228			242.901,26
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33228			621.626,62
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33228			76.896,02
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2022	33228			313.793,25
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33228		436.011,02	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33228		242.671,46	
31/12/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2022	33228			1.661.913,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33228		5.580,80	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2022	33228			505.212,38
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33228			769,02
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33228		12.330,65	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33228			4.065,92
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	Superávit do Exercício 2022	33228		1,21	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2022	33228		23.463,01	
31/12/2022	6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2022	33228		79.465,84	
31/12/2022	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Superávit do Exercício 2022	33228		2.318,26	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33228		1.333,51	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Superávit do Exercício 2022	33228		139,79	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Superávit do Exercício 2022	33228		250,85	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33228		16.797,95	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	Superávit do Exercício 2022	33228		202,72	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33228			421,92
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2022	33228		22,56	
31/12/2022	6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33228			57.700,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33229			5.305.666,34
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33229			5.619.545,53
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33229			194.888,88
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	Superávit do Exercício 2022	33229			97,35
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2022	33229			298.086,20
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33229			1.886.863,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33229			2.992.503,13
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33229			261.668,24
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2022	33229			1.295.812,68
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33229			176.511,01
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33229			120.518,97
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2022	33229			2.126.610,72
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33229			1.998.311,28
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2022	33229			1.565.763,71
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33229			2.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33229			26,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33229			83.962,48
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2022	33229			57.396,79
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2022	33229			97.772,62
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33229			194,12
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33229			482,32
31/12/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2022	33229			6,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33229			57.700,00
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33229		5.305.666,34	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33229		5.619.545,53	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33229		194.888,88	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Superávit do Exercício 2022	33229		97,35	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2022	33229		298.086,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33229		1.886.863,21	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33229		2.992.503,13	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33229		261.668,24	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2022	33229		1.295.812,68	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33229		176.511,01	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33229		120.518,97	
31/12/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2022	33229		2.126.610,72	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33229		1.998.311,28	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2022	33229		1.565.763,71	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33229		2.000,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33229		26,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33229		83.962,48	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2022	33229		57.396,79	
31/12/2022	6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2022	33229		97.772,62	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33229		194,12	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33229		482,32	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2022	33229		6,00	
31/12/2022	6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33229		57.700,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Superávit do Exercício 2022	33230		9.852,73	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2022	33230			79.017,61
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2022	33230			506.426,19
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2022	33230			5.272,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2022	33230			80.436,71
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2022	33230			22.523,52
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2022	33230			48.253,62
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2022	33230			42.536,48
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33230			165.099,34
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33230			8.383,21
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33230			65.223,35
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2022	33230			1.149,96
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávit do Exercício 2022	33230			9.009,73
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33230		35.000,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2022	33230			42.676,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2022	33230			5.373,84
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33230			28.127,91
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33230			30.194,83
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2022	33230			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33230		15.197,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávit do Exercício 2022	33230		2.199,80	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33230			4.911,51
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2022	33230			335.142,01
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2022	33230		4.581,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2022	33230			53.600,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávit do Exercício 2022	33230			8.099,20



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33230			9.389,15
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2022	33230		4.400,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2022	33230		16.994,80	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33230		19.312,50	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33230			19,85
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33230		2.148,83	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Superávit do Exercício 2022	33230			2.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Superávit do Exercício 2022	33230			5.991,66
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2022	33230		11.595,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33230			50.723,92
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33230			13.104,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33230			17.869,66
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33230			181.971,13
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33230		102.872,20	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Superávit do Exercício 2022	33230			9.372,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33230			82.716,93
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2022	33230			442.739,28
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33230			210.326,47
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2022	33230			66.227,19
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2022	33230		6.587,58	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2022	33230			372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33230			148,93
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2022	33230			366.601,57
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33230			5.198,81
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33230			67.883,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33230			38.125,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2022	33230			50.002,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33230		4.089,66	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2022	33230		4.821,81	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33230			120.204,68
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33230			18.256,05
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2022	33230		40.938,01	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33230		66.161,12	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2022	33230		229.625,92	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33230			10.805,85
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2022	33230			191.905,25
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2022	33230		194.357,84	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2022	33230			47.202,54
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33230		40.051,14	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33230		279,22	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2022	33230			5.158,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33230			4.707,80
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33230		275.085,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33230		194.253,66	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33230		17.856,22	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Superávit do Exercício 2022	33230			162.291,04
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33230			19.754,59
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2022	33230			3.741,52
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33230		330.443,75	
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2022	33230		25.000,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Superávit do Exercício 2022	33230			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávit do Exercício 2022	33230		14.748,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33230		822.640,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33230		23.000,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Superávit do Exercício 2022	33230		807.650,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2022	33230			1.408,51
31/12/2022	5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2022	33230			100.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Superávit do Exercício 2022	33230			9.852,73
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2022	33230		79.017,61	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2022	33230		506.426,19	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2022	33230		5.272,16	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2022	33230		80.436,71	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2022	33230		22.523,52	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2022	33230		48.253,62	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2022	33230		42.536,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33230		165.099,34	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33230		8.383,21	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33230		65.223,35	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2022	33230		1.149,96	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávit do Exercício 2022	33230		9.009,73	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33230			35.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2022	33230		42.676,12	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2022	33230		5.373,84	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33230		28.127,91	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33230		30.194,83	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2022	33230		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33230			15.197,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávit do Exercício 2022	33230			2.199,80
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33230		4.911,51	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2022	33230		335.142,01	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2022	33230			4.581,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2022	33230		53.600,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávit do Exercício 2022	33230		8.099,20	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33230		9.389,15	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2022	33230			4.400,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2022	33230			16.994,80
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33230			19.312,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33230		19,85	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33230			2.148,83
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Superávit do Exercício 2022	33230		2.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2022	33230		5.991,66	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2022	33230			11.595,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33230		50.723,92	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33230		13.104,33	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33230		17.869,66	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33230		181.971,13	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33230			102.872,20
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Superávit do Exercício 2022	33230		9.372,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33230		82.716,93	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2022	33230		442.739,28	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33230		210.326,47	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2022	33230		66.227,19	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2022	33230			6.587,58
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2022	33230		372,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33230		148,93	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2022	33230		366.601,57	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33230		5.198,81	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33230		67.883,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33230		38.125,95	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2022	33230		50.002,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33230			4.089,66
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2022	33230			4.821,81
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33230		120.204,68	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33230		18.256,05	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2022	33230			40.938,01
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33230			66.161,12
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2022	33230			229.625,92
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33230		10.805,85	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2022	33230		191.905,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2022	33230			194.357,84
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2022	33230		47.202,54	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33230			40.051,14
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33230			279,22
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2022	33230		5.158,12	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33230		4.707,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33230			275.085,88
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33230			194.253,66
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33230			17.856,22
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Superávit do Exercício 2022	33230		162.291,04	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33230		19.754,59	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2022	33230		3.741,52	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33230			330.443,75
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2022	33230			25.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Superávit do Exercício 2022	33230		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávit do Exercício 2022	33230			14.748,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2022	33230			822.640,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33230			23.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Superávit do Exercício 2022	33230			807.650,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2022	33230		1.408,51	
31/12/2022	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2022	33230		100.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33231		77.830,51	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33231		7.291,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33231		45.946,74	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33231		3.155,56	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33231		90,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33231		1.254,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33231		2.222,12	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33231		1.816,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2022	33231		658,70	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33231		5.766,58	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33231		759,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33231		4.840,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33231		26.204,27	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33231		23.628,99	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33231		2.138,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33231		1.159,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33231		718,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33231		3.771,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33231		24.887,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33231		1.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33231		240,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33231		959,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33231		5.033,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33231		1.809,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33231		30.230,91	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33231		45.253,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33231		13.383,99	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33231		23.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33231			77.830,51
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33231			7.291,40
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33231			45.946,74
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33231			3.155,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33231			90,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33231			1.254,50
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33231			2.222,12
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33231			1.816,95
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2022	33231			658,70
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33231			5.766,58
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33231			759,46
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33231			4.840,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33231			26.204,27
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33231			23.628,99
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33231			2.138,18
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33231			1.159,02
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33231			718,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33231			3.771,06
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33231			24.887,15
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33231			1.500,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33231			240,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33231			959,50
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33231			5.033,94
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33231			1.809,30
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33231			30.230,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33231			45.253,18
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33231			13.383,99
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33231			23.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33232			77.830,51
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33232			7.291,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33232			45.946,74
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33232			3.155,56
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33232			90,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33232			1.254,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33232			2.222,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33232			1.816,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Superávit do Exercício 2022	33232			658,70
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33232			5.766,58
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33232			759,46
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33232			4.840,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33232			26.204,27
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33232			23.628,99
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33232			2.138,18
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33232			1.159,02
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33232			718,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33232			3.771,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33232			24.887,15
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33232			1.500,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33232			240,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33232			959,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33232			5.033,94
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33232			1.809,30
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33232			30.230,91
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33232			45.253,18
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33232			13.383,99
31/12/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33232			23.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33232		77.830,51	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33232		7.291,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33232		45.946,74	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33232		3.155,56	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33232		90,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33232		1.254,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33232		2.222,12	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33232		1.816,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2022	33232		658,70	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33232		5.766,58	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33232		759,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33232		4.840,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33232		26.204,27	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33232		23.628,99	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33232		2.138,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33232		1.159,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33232		718,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33232		3.771,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33232		24.887,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33232		1.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33232		240,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33232		959,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33232		5.033,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33232		1.809,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33232		30.230,91	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33232		45.253,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33232		13.383,99	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33232		23.000,00	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2022	33233		23.806.268,94	
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2022	33233			3.704.768,75
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2022	33233			502.706,17
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Superávit do Exercício 2022	33233			596.453,98



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2022	33233			688.099,40
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2022	33233			68.724,02
31/12/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2022	33233			276.411,10
31/12/2022	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2022	33233			18.606,92
31/12/2022	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Superávit do Exercício 2022	33233			990,27
31/12/2022	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33233			35.000,00
31/12/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2022	33233			1.208.848,63
31/12/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2022	33233			52.153,30
31/12/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Superávit do Exercício 2022	33233			458.182,10
31/12/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Superávit do Exercício 2022	33233			128.336,00
31/12/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2022	33233			317.380,37
31/12/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2022	33233			914.127,06
31/12/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2022	33233			48.999,55
31/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2022	33233			11.290,64
31/12/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2022	33233			14.000,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2022	33233			103.630,80
31/12/2022	3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33233			1.371,00
31/12/2022	3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2022	33233			4.400,00
31/12/2022	3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2022	33233			16.994,80
31/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2022	33233			249.971,53
31/12/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2022	33233			11.225,22
31/12/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33233			72.831,15
31/12/2022	3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Superávit do Exercício 2022	33233			500,00
31/12/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2022	33233			5.472,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2022	33233			11.595,00
31/12/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2022	33233			30.999,48
31/12/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Superávit do Exercício 2022	33233			202.319,67
31/12/2022	3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2022	33233			12.100,00
31/12/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33233			180.256,54
31/12/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2022	33233			30.879,75
31/12/2022	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2022	33233			21.574,99
31/12/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2022	33233			16.943,95
31/12/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2022	33233			22.578,92
31/12/2022	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33233			11.874,05
31/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2022	33233			46.533,07
31/12/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2022	33233			497.246,49
31/12/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2022	33233			40.850,71
31/12/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2022	33233			320.818,32
31/12/2022	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2022	33233			538,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2022	33233			351.746,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2022	33233			335.434,75
31/12/2022	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2022	33233			17.531,44
31/12/2022	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2022	33233			24.138,32
31/12/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2022	33233			493.543,46
31/12/2022	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2022	33233			51.769,66
31/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2022	33233			10.050,36
31/12/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2022	33233			8.101,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2022	33233			406.235,39
31/12/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2022	33233			378.195,16
31/12/2022	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2022	33233			160.937,50
31/12/2022	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2022	33233			4.930,15
31/12/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2022	33233			9.298,83
31/12/2022	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2022	33233			29.147,18
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Superávit do Exercício 2022	33233			6.266,63
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2022	33233			20.383,91
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Superávit do Exercício 2022	33233			197.360,06
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis	Superávit do Exercício 2022	33233			15,67
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Superávit do Exercício 2022	33233			1.542,17
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Superávit do Exercício 2022	33233			290.918,75
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Superávit do Exercício 2022	33233			20.800,00
31/12/2022	3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	Superávit do Exercício 2022	33233			379.200,00
31/12/2022	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Superávit do Exercício 2022	33233			3.048,32
31/12/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2022	33233			5.450.428,53
31/12/2022	3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	Superávit do Exercício 2022	33233			331.598,24
31/12/2022	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Superávit do Exercício 2022	33233			33.034,00
31/12/2022	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33233			58.191,78
31/12/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2022	33233			2.161,71
31/12/2022	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Superávit do Exercício 2022	33233			2.238.554,40
31/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2022	33233			664.644,28
31/12/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2022	33233			533.220,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2022	33233			1.002,27
31/12/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33233			2.245,41
31/12/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2022	33233			332.009,24
31/12/2022	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2022	33234			65.414.059,56
31/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33234		23.443.757,55	
31/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33234		24.711.051,41	
31/12/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33234		1.299.625,70	
31/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2022	33234		2.123.834,28	
31/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2022	33234		3.190.147,72	
31/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2022	33234		284.382,61	
31/12/2022	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33234		1.183.405,29	
31/12/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33234		1.998.311,28	
31/12/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2022	33234		1.565.763,71	
31/12/2022	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33234		2.000,00	
31/12/2022	4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2022	33234		26,00	
31/12/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2022	33234		83.962,48	
31/12/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2022	33234		57.396,79	
31/12/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2022	33234		1.335.277,45	
31/12/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2022	33234		1.406.708,19	
31/12/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2022	33234		434.050,17	
31/12/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2022	33234		2.126.610,72	
31/12/2022	4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	Superávit do Exercício 2022	33234		57.700,00	
31/12/2022	4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2022	33234		97.772,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33234		194,12	
31/12/2022	4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	Superávit do Exercício 2022	33234		482,32	
31/12/2022	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	Superávit do Exercício 2022	33234		11.599,15	
	Total do dia				200.778.745,91	200.778.745,91
	Total do mês				277.298.987,91	277.298.987,91
	Total do período				277.298.987,91	277.298.987,91

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

Thaise Torres de Albuquerque  
Conselheira Secretária  
COREN PE-428.546-ENF  
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva  
Tesoureiro  
COREN PE-556853-TEC  
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos  
Contadora  
CRC PE 024685/O  
044.841.544-55

Angélica Cristina Serra  
Contadora  
CRC DF 029193/O  
016.907.861-24

