

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3341	Portaria nº 119/2023	1.804,41	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3341	Portaria nº 119/2023		1.804,41
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3341	Portaria nº 119/2023	1.804,41	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3341	Portaria nº 119/2023		1.804,41
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3342	Portaria nº 119/2023		1.804,41
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3342	Portaria nº 119/2023	1.804,41	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3342	Portaria nº 119/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3342	Portaria nº 119/2023		1.804,41
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3342	Portaria nº 119/2023	1.804,41	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3342	Portaria nº 119/2023		1.804,41
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3344	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3344	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3344	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3344	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3345	Portaria nº 0094/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3345	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3345	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3345	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3345	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3345	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3347	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3347	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3347	Portaria nº 102/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3347	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3348	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3348	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3348	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3348	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3348	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3348	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3350	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3350	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3350	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3350	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3351	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3351	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3351	Portaria nº 102/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3351	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3351	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3351	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada-PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3353	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada-PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3353	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada-PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3353	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada-PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3353	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3354	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3354	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3354	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3354	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3354	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3354	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3356	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3356	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3356	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3356	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3357	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3357	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3357	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3357	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3357	Portaria nº 102/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3357	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3360	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3360	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3360	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3360	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3361	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3361	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3361	Portaria nº 102/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3361	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3361	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3361	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3363	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3363	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3363	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3363	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3364	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3364	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3364	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3364	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3364	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3364	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3366	Portaria nº 102/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3366	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3366	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3366	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ingrid Victoria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	PEF Nº 001/2023		1.056,00
01/02/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ingrid Victoria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	PEF Nº 001/2023	1.056,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ingrid Victoria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	PEF Nº 001/2023	1.056,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ingrid Victoria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	PEF Nº 001/2023		1.056,00
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ingrid Victoria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	PEF Nº 001/2023	1.056,00	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ingrid Victoria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	PEF Nº 001/2023		1.056,00
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3368	Portaria nº 102/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3368	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3368	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3368	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3368	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3368	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3371	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3371	Portaria nº 102/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3371	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3371	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3372	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3372	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3372	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3372	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3372	Portaria nº 102/2023	2.499,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3372	Portaria nº 102/2023		2.499,42
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3374	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3374	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3374	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3374	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27012023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3375	PEF Nº 001/2023		3.980,76
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27012023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3375	PEF Nº 001/2023	3.980,76	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27012023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3375	PEF Nº 001/2023	3.980,76	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27012023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3375	PEF Nº 001/2023		3.980,76
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27012023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3375	PEF Nº 001/2023	3.980,76	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27012023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3375	PEF Nº 001/2023		3.980,76
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3376	Portaria nº 0095/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3376	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3376	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3376	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3376	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3376	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3379	PEF nº 006/2023		11.530,12
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3379	PEF nº 006/2023	11.530,12	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3379	PEF nº 006/2023	11.530,12	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3379	PEF nº 006/2023		11.530,12
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3379	PEF nº 006/2023	11.530,12	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3379	PEF nº 006/2023		11.530,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3380	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3380	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3380	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3380	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3382	PEF Nº 006/2023		6.703,56
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3382	PEF Nº 006/2023	6.703,56	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3382	PEF Nº 006/2023	6.703,56	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3382	PEF Nº 006/2023		6.703,56
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3382	PEF Nº 006/2023	6.703,56	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3382	PEF Nº 006/2023		6.703,56
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3383	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3383	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3383	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3383	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3383	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3383	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 107, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3386	PEF nº 017/2023		1.005,53
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3386	PEF nº 017/2023	1.005,53	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3386	PEF nº 017/2023	1.005,53	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3386	PEF nº 017/2023		1.005,53
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3386	PEF nº 017/2023	1.005,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3386	PEF nº 017/2023		1.005,53
01/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3388	PEF Nº 001/2023		315,51
01/02/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3388	PEF Nº 001/2023	315,51	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3388	PEF Nº 001/2023	315,51	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3388	PEF Nº 001/2023		315,51
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3388	PEF Nº 001/2023	315,51	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 27/01/2023 do favorecido Luís Victor Campos Lins.	3388	PEF Nº 001/2023		315,51
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3389	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3389	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3389	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3389	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3392	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3392	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3392	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3392	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3392	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3392	Portaria nº 102/2023		2.205,39
01/02/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3394	PEF nº 003/2023		1.302,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3394	PEF nº 003/2023	1.302,78	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3394	PEF nº 003/2023	1.302,78	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3394	PEF nº 003/2023		1.302,78
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3394	PEF nº 003/2023	1.302,78	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3394	PEF nº 003/2023		1.302,78
01/02/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3396	PEF nº 003/2023		30.450,95
01/02/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3396	PEF nº 003/2023	30.450,95	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3396	PEF nº 003/2023	30.450,95	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3396	PEF nº 003/2023		30.450,95
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3396	PEF nº 003/2023	30.450,95	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3396	PEF nº 003/2023		30.450,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3398	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3398	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3398	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3398	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3400	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3400	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3400	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3400	Portaria nº 0095/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3400	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3400	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	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. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3402	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	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. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3402	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	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. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3402	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3402	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3403	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3403	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	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 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3403	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	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 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3403	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3403	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3403	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3405	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	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. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3405	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3405	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3405	Portaria nº 0094/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3406	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3406	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3406	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3406	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3406	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3406	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
01/02/2023	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 (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3456	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	
01/02/2023	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 (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3456	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85
01/02/2023	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 (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3456	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3456	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85
01/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3460	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85
01/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3460	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	
01/02/2023	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 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3460	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	
01/02/2023	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 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3460	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3460	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3460	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85
01/02/2023	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 (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3468	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
01/02/2023	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 (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3468	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57
01/02/2023	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 (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3468	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3468	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3469	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57
01/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3469	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
01/02/2023	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 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3469	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
01/02/2023	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 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3469	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3469	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3469	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57
01/02/2023	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 (06) para o período de 16 a 31/01/2023.	3474	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	
01/02/2023	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 (06) para o período de 16 a 31/01/2023.	3474	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
01/02/2023	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 (06) para o período de 16 a 31/01/2023.	3474	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	
01/02/2023	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 (06) para o período de 16 a 31/01/2023.	3474	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
01/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3481	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
01/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3481	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	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 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3481	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	
01/02/2023	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 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3481	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3481	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3481	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3486	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3486	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3486	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3486	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14
01/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3487	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14
01/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3487	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	
01/02/2023	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 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3487	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	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 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3487	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3487	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3487	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3492	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3492	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3492	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3492	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71
01/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3496	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71
01/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3496	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
01/02/2023	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 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3496	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
01/02/2023	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 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3496	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3496	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3496	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3565		41.120,63	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3565			41.120,63
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3565		41.120,63	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3565			41.120,63
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3565		41.120,63	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3565			41.120,63
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3568		27.284,54	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3568			27.284,54
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	3568		27.284,54	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	3568			27.284,54
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3568		27.284,54	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3568			27.284,54
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3571		1.141,36	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3571			1.141,36
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3571		1.141,36	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3571			1.141,36
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3571		1.141,36	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3571			1.141,36
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3572	0		285,34
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3572	0	285,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3572	0	285,34	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3572	0		285,34
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3572	0	285,34	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3572	0		285,34
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3573	0		285,34
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3573	0	285,34	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3573	0	285,34	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3573	0		285,34
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3573	0	285,34	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3573	0		285,34
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3574		11.526,37	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3574			11.526,37
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3574		11.526,37	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3574			11.526,37
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3574		11.526,37	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3574			11.526,37
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3575	0		2.881,59
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3575	0	2.881,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3575	0	2.881,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3575	0		2.881,59
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3575	0	2.881,59	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3575	0		2.881,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3576	0		2.881,59
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3576	0	2.881,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3576	0	2.881,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3576	0		2.881,59
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3576	0	2.881,59	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3576	0		2.881,59
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3577		14.161,35	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3577			14.161,35
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	3577		14.161,35	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	3577			14.161,35
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3577		14.161,35	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3577			14.161,35
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0		3.540,34
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0	3.540,34	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0	3.540,34	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0		3.540,34
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0	3.540,34	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3578	0		3.540,34
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0		3.540,34
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0	3.540,34	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0	3.540,34	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0		3.540,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0	3.540,34	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3579	0		3.540,34
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3580		580,02	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3580			580,02
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3580		580,02	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3580			580,02
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3580		580,02	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3580			580,02
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0		145,01
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0	145,01	
01/02/2023	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	3581	0	145,01	
01/02/2023	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	3581	0		145,01
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0	145,01	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3581	0		145,01
01/02/2023	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	3582	0		145,01
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0	145,01	
01/02/2023	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	3582	0	145,01	
01/02/2023	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	3582	0		145,01
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0	145,01	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3582	0		145,01
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3583		5.580,87	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3583			5.580,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	3583		5.580,87	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	3583			5.580,87
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3583		5.580,87	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3583			5.580,87
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3584	0		1.395,22
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3584	0	1.395,22	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3584	0	1.395,22	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3584	0		1.395,22
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3584	0	1.395,22	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3584	0		1.395,22
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0		1.395,22
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0	1.395,22	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0	1.395,22	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0		1.395,22
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0	1.395,22	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3585	0		1.395,22
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3586		149,57	
01/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	3586			149,57
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3586		149,57	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3586			149,57
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3586		149,57	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3586			149,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3587	0		37,39
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3587	0	37,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3587	0	37,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3587	0		37,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3587	0	37,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3587	0		37,39
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3588	0		37,39
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3588	0	37,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3588	0	37,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3588	0		37,39
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3588	0	37,39	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3588	0		37,39
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3601		108,02	
01/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	3601			108,02
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3601		108,02	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3601			108,02
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3601		108,02	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3601			108,02
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3602	0		27,01
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3602	0	27,01	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3602	0	27,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3602	0		27,01
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3602	0	27,01	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3602	0		27,01
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0		27,01
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0	27,01	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0	27,01	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0		27,01
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0	27,01	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0		27,01
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3604		6.717,57	
01/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3604			6.717,57
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3604		6.717,57	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3604			6.717,57
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3604		6.717,57	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3604			6.717,57
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3605	0		1.679,39
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3605	0	1.679,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3605	0	1.679,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3605	0		1.679,39
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3605	0	1.679,39	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3605	0		1.679,39
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3606	0		1.679,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3606	0	1.679,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3606	0	1.679,39	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3606	0		1.679,39
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3606	0	1.679,39	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3606	0		1.679,39
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3607		5.511,79	
01/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3607			5.511,79
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3607		5.511,79	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3607			5.511,79
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3607		5.511,79	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3607			5.511,79
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3608	0		1.377,95
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3608	0	1.377,95	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3608	0	1.377,95	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3608	0		1.377,95
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3608	0	1.377,95	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3608	0		1.377,95
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0		1.377,95
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0	1.377,95	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0	1.377,95	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0		1.377,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0	1.377,95	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0		1.377,95
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3615		254,87	
01/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3615			254,87
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3615		254,87	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3615			254,87
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3615		254,87	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3615			254,87
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3619		1.431,66	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3619			1.431,66
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3619		1.431,66	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3619			1.431,66
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3619		1.431,66	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3619			1.431,66
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0		357,92
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0	357,92	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0	357,92	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0		357,92
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0	357,92	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3620	0		357,92
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3621	0		357,92
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3621	0	357,92	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3621	0	357,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3621	0		357,92
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3621	0	357,92	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3621	0		357,92
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3622		1.358,08	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3622			1.358,08
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3622		1.358,08	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3622			1.358,08
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3622		1.358,08	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3622			1.358,08
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3623	0		339,52
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3623	0	339,52	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3623	0	339,52	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3623	0		339,52
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3623	0	339,52	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3623	0		339,52
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		339,52
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	339,52	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	339,52	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		339,52
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	339,52	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		339,52
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3625		80,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3625			80,75
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3625		80,75	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3625			80,75
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3625		80,75	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3625			80,75
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3626	0		20,19
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3626	0	20,19	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3626	0	20,19	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3626	0		20,19
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3626	0	20,19	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3626	0		20,19
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0		20,19
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0	20,19	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0	20,19	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0		20,19
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0	20,19	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3627	0		20,19
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3628		1.090,35	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3628			1.090,35
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3628		1.090,35	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3628			1.090,35
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3628		1.090,35	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3628			1.090,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3629	0		272,59
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3629	0	272,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3629	0	272,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3629	0		272,59
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3629	0	272,59	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3629	0		272,59
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3630	0		272,59
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3630	0	272,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3630	0	272,59	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3630	0		272,59
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3630	0	272,59	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3630	0		272,59
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3631		1.510,21	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3631			1.510,21
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3631		1.510,21	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3631			1.510,21
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3631		1.510,21	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3631			1.510,21
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3632	0		377,55
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3632	0	377,55	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3632	0	377,55	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3632	0		377,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3632	0	377,55	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3632	0		377,55
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3633	0		377,55
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3633	0	377,55	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3633	0	377,55	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3633	0		377,55
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3633	0	377,55	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3633	0		377,55
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3634		792,95	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3634			792,95
01/02/2023	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.	3634		792,95	
01/02/2023	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.	3634			792,95
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3634		792,95	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3634			792,95
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0		198,24
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0	198,24	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0	198,24	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0		198,24
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0	198,24	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3635	0		198,24
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3636	0		198,24
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3636	0	198,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3636	0	198,24	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3636	0		198,24
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3636	0	198,24	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3636	0		198,24
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3637		440,48	
01/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3637			440,48
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3637		440,48	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3637			440,48
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3637		440,48	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3637			440,48
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3638	0		110,12
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3638	0	110,12	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3638	0	110,12	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3638	0		110,12
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3638	0	110,12	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3638	0		110,12
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3639	0		110,12
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3639	0	110,12	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3639	0	110,12	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3639	0		110,12
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3639	0	110,12	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3639	0		110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3640		286,32	
01/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3640			286,32
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3640		286,32	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3640			286,32
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3640		286,32	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	3640			286,32
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3641	0		71,58
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3641	0	71,58	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3641	0	71,58	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3641	0		71,58
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3641	0	71,58	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3641	0		71,58
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3642	0		71,58
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3642	0	71,58	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3642	0	71,58	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3642	0		71,58
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3642	0	71,58	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3642	0		71,58
01/02/2023	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.	3643		270,90	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3643			270,90
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3643		270,90	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3643			270,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3643		270,90	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3643			270,90
01/02/2023	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.	3646		117,15	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3646			117,15
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3646		117,15	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3646			117,15
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3646		117,15	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3646			117,15
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3647	0		29,29
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3647	0	29,29	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3647	0	29,29	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3647	0		29,29
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3647	0	29,29	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3647	0		29,29
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3648	0		29,29
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3648	0	29,29	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3648	0	29,29	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3648	0		29,29
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3648	0	29,29	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3648	0		29,29
01/02/2023	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.	3649		39,55	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3649			39,55
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3649		39,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3649			39,55
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3649		39,55	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3649			39,55
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3650	0		9,89
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3650	0	9,89	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3650	0	9,89	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3650	0		9,89
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3650	0	9,89	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3650	0		9,89
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3651	0		9,89
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3651	0	9,89	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3651	0	9,89	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3651	0		9,89
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3651	0	9,89	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3651	0		9,89
01/02/2023	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.	3652		184,26	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3652			184,26
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3652		184,26	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3652			184,26
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3652		184,26	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3652			184,26
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3653	0		46,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3653	0	46,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3653	0	46,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3653	0		46,07
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3653	0	46,07	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3653	0		46,07
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0		46,07
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0	46,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0	46,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0		46,07
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0	46,07	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3654	0		46,07
01/02/2023	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.	3655		259,27	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3655			259,27
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3655		259,27	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3655			259,27
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3655		259,27	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3655			259,27
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0		64,82
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0	64,82	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0	64,82	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0		64,82
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0	64,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3656	0		64,82
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0		64,82
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0	64,82	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0	64,82	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0		64,82
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0	64,82	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3657	0		64,82
01/02/2023	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.	3658		155,97	
01/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3658			155,97
01/02/2023	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.	3658		155,97	
01/02/2023	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.	3658			155,97
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3658		155,97	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3658			155,97
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0		38,99
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0	38,99	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0	38,99	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0		38,99
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0	38,99	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3659	0		38,99
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0		38,99
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0	38,99	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0	38,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	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	3660	0		38,99
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0	38,99	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3660	0		38,99
01/02/2023	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.	3661		64,28	
01/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3661			64,28
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3661		64,28	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3661			64,28
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3661		64,28	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3661			64,28
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3662	0		16,07
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3662	0	16,07	
01/02/2023	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	3662	0	16,07	
01/02/2023	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	3662	0		16,07
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3662	0	16,07	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3662	0		16,07
01/02/2023	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	3663	0		16,07
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3663	0	16,07	
01/02/2023	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	3663	0	16,07	
01/02/2023	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	3663	0		16,07
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3663	0	16,07	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3663	0		16,07
01/02/2023	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.	3664		45,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3664			45,76
01/02/2023	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.	3664		45,76	
01/02/2023	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.	3664			45,76
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3664		45,76	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	3664			45,76
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0		11,44
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0	11,44	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0	11,44	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0		11,44
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0	11,44	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3665	0		11,44
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0		11,44
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0	11,44	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0	11,44	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0		11,44
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0	11,44	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3666	0		11,44
01/02/2023	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.	6130			182,13
01/02/2023	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.	6130		182,13	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6130		182,13	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6130			182,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6496			1,86
01/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6496		1,86	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6496		1,86	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6496			1,86
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6496		1,86	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6496			1,86
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6497	PEF nº 0328/2021		1,86
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6497	PEF nº 0328/2021	1,86	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6497	PEF nº 0328/2021	1,86	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6497	PEF nº 0328/2021		1,86
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6497	PEF nº 0328/2021	1,86	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6497	PEF nº 0328/2021		1,86
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6540			4,48
01/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6540		4,48	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6540		4,48	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6540			4,48
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6540		4,48	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6540			4,48
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6541	PEF nº 0328/2021		4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6541	PEF nº 0328/2021	4,48	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6541	PEF nº 0328/2021	4,48	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6541	PEF nº 0328/2021		4,48
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6541	PEF nº 0328/2021	4,48	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6541	PEF nº 0328/2021		4,48
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6668			3.654,00
01/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6668		3.654,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6668		3.654,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6668			3.654,00
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6668		3.654,00	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6668			3.654,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6669	PEF nº 0328/2021		3.654,00
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6669	PEF nº 0328/2021	3.654,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6669	PEF nº 0328/2021	3.654,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6669	PEF nº 0328/2021		3.654,00
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6669	PEF nº 0328/2021	3.654,00	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6669	PEF nº 0328/2021		3.654,00
01/02/2023	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.	6676			686.619,75
01/02/2023	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.	6676		686.619,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	6695		117,08	
01/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	6695			117,08
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6695		117,08	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6695			117,08
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6695		117,08	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6695			117,08
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	6696			2,61
01/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	6696		2,61	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6696		2,61	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6696			2,61
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	6699			114,47
01/02/2023	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	6699		114,47	
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0		6.821,14
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0	6.821,14	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0	6.821,14	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0		6.821,14
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0	6.821,14	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0		6.821,14
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8846	0		6.821,14
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8846	0	6.821,14	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8846	0	6.821,14	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8846	0		6.821,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8846	0	6.821,14	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8846	0		6.821,14
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8847		57,79	
01/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8847			57,79
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8847		57,79	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8847			57,79
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8847		57,79	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8847			57,79
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8848	0		14,45
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8848	0	14,45	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8848	0	14,45	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8848	0		14,45
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8848	0	14,45	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8848	0		14,45
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8849	0		14,45
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8849	0	14,45	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8849	0	14,45	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8849	0		14,45
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8849	0	14,45	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8849	0		14,45
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0		63,72
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0	63,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0	63,72	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0		63,72
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0	63,72	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0		63,72
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0		63,72
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0	63,72	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0	63,72	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0		63,72
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0	63,72	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0		63,72
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8852		231,16	
01/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8852			231,16
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8852		231,16	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	8852			231,16
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8852		231,16	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8852			231,16
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8853	0		57,79
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8853	0	57,79	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8853	0	57,79	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8853	0		57,79
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8853	0	57,79	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8853	0		57,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8854	0		57,79
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8854	0	57,79	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8854	0	57,79	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8854	0		57,79
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8854	0	57,79	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8854	0		57,79
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0		10.277,43
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0	10.277,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0	10.277,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0		10.277,43
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0	10.277,43	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0		10.277,43
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12591	0		10.277,43
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12591	0	10.277,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12591	0	10.277,43	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12591	0		10.277,43
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12591	0	10.277,43	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12591	0		10.277,43
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0		67,60
01/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0	67,60	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0	67,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0		67,60
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0	67,60	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0		67,60
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12777	0		67,60
01/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12777	0	67,60	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12777	0	67,60	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12777	0		67,60
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12777	0	67,60	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12777	0		67,60
Total do dia					1.644.168,71	1.644.168,71
02/02/2023	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 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3343	Portaria nº 119/2023		1.804,41
02/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3343	Portaria nº 119/2023	1.804,41	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3343	Portaria nº 119/2023	1.804,41	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3343	Portaria nº 119/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3343	Portaria nº 119/2023	1.804,41	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.	3343	Portaria nº 119/2023		1.804,41
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ingrid Victoria da Silva Souza, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido da estagiária em 31/01/2023.	3370	PEF Nº 001/2023		1.056,00
02/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Ingrid Victoria da Silva Souza, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido da estagiária em 31/01/2023.	3370	PEF Nº 001/2023	1.056,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ingrid Victoria da Silva Souza, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido da estagiária em 31/01/2023.	3370	PEF Nº 001/2023	1.056,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ingrid Victoria da Silva Souza, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido da estagiária em 31/01/2023.	3370	PEF Nº 001/2023		1.056,00
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ingrid Victoria da Silva Souza, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido da estagiária em 31/01/2023.	3370	PEF Nº 001/2023	1.056,00	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ingrid Victoria da Silva Souza, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido da estagiária em 31/01/2023.	3370	PEF Nº 001/2023		1.056,00
02/02/2023	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 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3378	PEF Nº 001/2023		1.291,85
02/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3378	PEF Nº 001/2023	3.980,76	
02/02/2023	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.)	3378	PEF Nº 001/2023		877,22
02/02/2023	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.)	3378	PEF Nº 001/2023		1.811,69
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3378	PEF Nº 001/2023	3.980,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3378	PEF Nº 001/2023		3.980,76
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3378		2.688,91	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3378		2.688,91	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3378			2.688,91
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3378	PEF Nº 001/2023	3.980,76	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3378			2.688,91
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3378	PEF Nº 001/2023		3.980,76
02/02/2023	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 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3381	PEF Nº 006/2023		530,12
02/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3381	PEF Nº 006/2023	11.530,12	
02/02/2023	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.)	3381	PEF Nº 006/2023		11.000,00
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3381	PEF Nº 006/2023	11.530,12	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3381	PEF Nº 006/2023		11.530,12
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3381		11.000,00	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3381			11.000,00
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3381		11.000,00	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3381	PEF Nº 006/2023	11.530,12	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3381			11.000,00
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3381	PEF Nº 006/2023		11.530,12
02/02/2023	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 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3385	PEF Nº 006/2023		6.075,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3385	PEF Nº 006/2023	6.703,56	
02/02/2023	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.)	3385	PEF Nº 006/2023		628,53
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3385	PEF Nº 006/2023	6.703,56	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3385	PEF Nº 006/2023		6.703,56
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3385		628,53	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3385		628,53	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3385			628,53
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3385	PEF Nº 006/2023	6.703,56	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3385			628,53
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3385	PEF Nº 006/2023		6.703,56
02/02/2023	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 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3387	PEF nº 017/2023		930,12
02/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3387	PEF nº 017/2023	1.005,53	
02/02/2023	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 Luis Victor Campos Lins, liquidação 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.)	3387	PEF nº 017/2023		75,41
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3387	PEF nº 017/2023	1.005,53	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3387	PEF nº 017/2023		1.005,53
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3387		75,41	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3387		75,41	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3387			75,41
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3387	PEF nº 017/2023	1.005,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3387			75,41
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.	3387	PEF nº 017/2023		1.005,53
02/02/2023	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 998 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido 27/01/2023	3391	PEF nº 001/2023		315,51
02/02/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 998 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido 27/01/2023	3391	PEF nº 001/2023	315,51	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 998 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido 27/01/2023	3391	PEF nº 001/2023	315,51	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 998 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido 27/01/2023	3391	PEF nº 001/2023		315,51
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 998 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido 27/01/2023	3391	PEF nº 001/2023	315,51	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 998 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido 27/01/2023	3391	PEF nº 001/2023		315,51
02/02/2023	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 1000 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3395	PEF nº 003/2023		1.302,78
02/02/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1000 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3395	PEF nº 003/2023	1.302,78	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1000 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3395	PEF nº 003/2023	1.302,78	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1000 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3395	PEF nº 003/2023		1.302,78
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1000 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3395	PEF nº 003/2023	1.302,78	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1000 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Luís Victor Campos Lins.	3395	PEF nº 003/2023		1.302,78
02/02/2023	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 1001 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/Folha de Pagamento 01/2023.	3397	PEF nº 003/2023		30.450,95
02/02/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1001 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/Folha de Pagamento 01/2023.	3397	PEF nº 003/2023	30.450,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1001 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/Folha de Pagamento 01/2023.	3397	PEF nº 003/2023	30.450,95	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1001 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/Folha de Pagamento 01/2023.	3397	PEF nº 003/2023		30.450,95
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1001 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/Folha de Pagamento 01/2023.	3397	PEF nº 003/2023	30.450,95	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1001 do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/Folha de Pagamento 01/2023.	3397	PEF nº 003/2023		30.450,95
02/02/2023	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 772 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	3399	PEF Nº 001/2023		647,48
02/02/2023	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 772 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	3399	PEF Nº 001/2023	647,48	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3399		647,48	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3399			647,48
02/02/2023	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 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3461	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85
02/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3461	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	
02/02/2023	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 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3461	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	
02/02/2023	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 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3461	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3461	Auxílios 16 a 20/01/23	3.041,85	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023.	3461	Auxílios 16 a 20/01/23		3.041,85
02/02/2023	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 1025 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3470	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57
02/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1025 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3470	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1025 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3470	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1025 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3470	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1025 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3470	Auxílios 16 a 31/01/23	561,57	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1025 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023.	3470	Auxílios 16 a 31/01/23		561,57
02/02/2023	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 1029 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3482	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
02/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1029 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3482	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	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 1029 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3482	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	
02/02/2023	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 1029 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3482	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1029 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3482	Auxílios 16 a 31/01/23	3.369,42	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1029 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) para o período de 16 a 31/01/2023.	3482	Auxílios 16 a 31/01/23		3.369,42
02/02/2023	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 1031 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3488	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14
02/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1031 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3488	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1031 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3488	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1031 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3488	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1031 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3488	Jeton 16 a 31/01/23	1.123,14	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1031 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3488	Jeton 16 a 31/01/23		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	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 1034 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3497	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71
02/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1034 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3497	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
02/02/2023	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 1034 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3497	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
02/02/2023	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 1034 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3497	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1034 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3497	Jeton 16 a 31/01/23	1.684,71	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1034 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.	3497	Jeton 16 a 31/01/23		1.684,71
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3513	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3513	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3513	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3513	Portaria nº 0094/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3526	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
02/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3526	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3526	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3526	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3526	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3526	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3528	Portaria nº102/2023	2.205,39	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3528	Portaria nº102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3528	Portaria nº102/2023	2.205,39	
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3528	Portaria nº102/2023		2.205,39
02/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3529	Portaria nº102/2023		2.205,39
02/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3529	Portaria nº102/2023	2.205,39	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3529	Portaria nº102/2023	2.205,39	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3529	Portaria nº102/2023		2.205,39
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3529	Portaria nº102/2023	2.205,39	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3529	Portaria nº102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3561	PAD nº. 0496/2016		515,90
02/02/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3561	PAD nº. 0496/2016	515,90	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3561	PAD nº. 0496/2016	515,90	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3561	PAD nº. 0496/2016		515,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3561	PAD nº. 0496/2016	515,90	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3561	PAD nº. 0496/2016		515,90
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3563	PAD nº. 0496/2016		678,86
02/02/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3563	PAD nº. 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3563	PAD nº. 0496/2016	678,86	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3563	PAD nº. 0496/2016		678,86
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3563	PAD nº. 0496/2016	678,86	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3563	PAD nº. 0496/2016		678,86
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3618	PAD nº 0239/2020	223,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3618	PAD nº 0239/2020		223,02
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3618	PAD nº 0239/2020	223,02	
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3618	PAD nº 0239/2020		223,02
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3869		18.579,54	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3869			18.579,54
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3869		18.579,54	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3869			18.579,54
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3869		18.579,54	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3869			18.579,54
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3870	0		4.644,89
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3870	0	4.644,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3870	0	4.644,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3870	0		4.644,89
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3870	0	4.644,89	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3870	0		4.644,89
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3871	0		4.644,89
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3871	0	4.644,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3871	0	4.644,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3871	0		4.644,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3871	0	4.644,89	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3871	0		4.644,89
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3872		19.136,69	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3872			19.136,69
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	3872		19.136,69	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	3872			19.136,69
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3872		19.136,69	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3872			19.136,69
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3875		312,26	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3875			312,26
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3875		312,26	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3875			312,26
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3875		312,26	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3875			312,26
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0		78,07
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0	78,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0	78,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0		78,07
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0	78,07	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0		78,07
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3877	0		78,07
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3877	0	78,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3877	0	78,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3877	0		78,07
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3877	0	78,07	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3877	0		78,07
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3878		60,02	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3878			60,02
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	3878		60,02	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	3878			60,02
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3878		60,02	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3878			60,02
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0		15,01
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0	15,01	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0	15,01	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0		15,01
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0	15,01	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0		15,01
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0		15,01
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0	15,01	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0	15,01	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0		15,01
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0	15,01	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0		15,01
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3881		7.467,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3881			7.467,42
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3881		7.467,42	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3881			7.467,42
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3881		7.467,42	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3881			7.467,42
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3882	0		1.866,86
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3882	0	1.866,86	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3882	0	1.866,86	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3882	0		1.866,86
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3882	0	1.866,86	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3882	0		1.866,86
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0		1.866,86
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0	1.866,86	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0	1.866,86	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0		1.866,86
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0	1.866,86	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0		1.866,86
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3884		9.253,37	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3884			9.253,37
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	3884		9.253,37	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	3884			9.253,37
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3884		9.253,37	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3884			9.253,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0		2.313,34
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0	2.313,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0	2.313,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0		2.313,34
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0	2.313,34	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0		2.313,34
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0		2.313,34
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0	2.313,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0	2.313,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0		2.313,34
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0	2.313,34	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0		2.313,34
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3887		617,06	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3887			617,06
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3887		617,06	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	3887			617,06
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3887		617,06	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3887			617,06
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0		154,27
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0	154,27	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0	154,27	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0		154,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0	154,27	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0		154,27
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0		154,27
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0	154,27	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0	154,27	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0		154,27
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0	154,27	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0		154,27
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3890		4.383,65	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3890			4.383,65
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	3890		4.383,65	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	3890			4.383,65
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3890		4.383,65	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3890			4.383,65
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3891	0		1.095,91
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3891	0	1.095,91	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3891	0	1.095,91	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3891	0		1.095,91
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3891	0	1.095,91	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3891	0		1.095,91
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3892	0		1.095,91
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3892	0	1.095,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3892	0	1.095,91	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3892	0		1.095,91
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3892	0	1.095,91	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3892	0		1.095,91
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3893		589,18	
02/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	3893			589,18
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3893		589,18	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3893			589,18
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3893		589,18	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3893			589,18
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3894	0		147,30
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3894	0	147,30	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3894	0	147,30	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3894	0		147,30
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3894	0	147,30	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3894	0		147,30
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3895	0		147,30
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3895	0	147,30	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3895	0	147,30	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3895	0		147,30
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3895	0	147,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3895	0		147,30
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3896		414,62	
02/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	3896			414,62
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3896		414,62	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	3896			414,62
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3896		414,62	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3896			414,62
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3897	0		103,66
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3897	0	103,66	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3897	0	103,66	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3897	0		103,66
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3897	0	103,66	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3897	0		103,66
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3898	0		103,66
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3898	0	103,66	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3898	0	103,66	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3898	0		103,66
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3898	0	103,66	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3898	0		103,66
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3899		5.643,54	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3899			5.643,54
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3899		5.643,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3899			5.643,54
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3899		5.643,54	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3899			5.643,54
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3900	0		1.410,89
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3900	0	1.410,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3900	0	1.410,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3900	0		1.410,89
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3900	0	1.410,89	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3900	0		1.410,89
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3901	0		1.410,89
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3901	0	1.410,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3901	0	1.410,89	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3901	0		1.410,89
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3901	0	1.410,89	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3901	0		1.410,89
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3902		4.813,65	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3902			4.813,65
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3902		4.813,65	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3902			4.813,65
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3902		4.813,65	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3902			4.813,65
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3903	0		1.203,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3903	0	1.203,41	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3903	0	1.203,41	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3903	0		1.203,41
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3903	0	1.203,41	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3903	0		1.203,41
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3904	0		1.203,41
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3904	0	1.203,41	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3904	0	1.203,41	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3904	0		1.203,41
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3904	0	1.203,41	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3904	0		1.203,41
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3905		165,79	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3905			165,79
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3905		165,79	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3905			165,79
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3905		165,79	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3905			165,79
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3906	0		41,45
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3906	0	41,45	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3906	0	41,45	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3906	0		41,45
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3906	0	41,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3906	0		41,45
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3907	0		41,45
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3907	0	41,45	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3907	0	41,45	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3907	0		41,45
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3907	0	41,45	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3907	0		41,45
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3908		107,37	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3908			107,37
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3908		107,37	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	3908			107,37
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3908		107,37	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3908			107,37
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3909	0		26,84
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3909	0	26,84	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3909	0	26,84	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3909	0		26,84
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3909	0	26,84	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3909	0		26,84
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3910	0		26,84
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3910	0	26,84	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3910	0	26,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3910	0		26,84
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3910	0	26,84	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3910	0		26,84
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3911		411,51	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3911			411,51
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	3911		411,51	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	3911			411,51
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3911		411,51	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3911			411,51
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3912	0		102,88
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3912	0	102,88	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3912	0	102,88	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3912	0		102,88
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3912	0	102,88	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3912	0		102,88
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3913	0		102,88
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3913	0	102,88	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3913	0	102,88	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3913	0		102,88
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3913	0	102,88	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3913	0		102,88
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3914		47,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	3914			47,63
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	3914		47,63	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	3914			47,63
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3914		47,63	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3914			47,63
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3915	0		11,91
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3915	0	11,91	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3915	0	11,91	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3915	0		11,91
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3915	0	11,91	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3915	0		11,91
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3916	0		11,91
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3916	0	11,91	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3916	0	11,91	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3916	0		11,91
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3916	0	11,91	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3916	0		11,91
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3917		99,11	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3917			99,11
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3917		99,11	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	3917			99,11
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3917		99,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3917			99,11
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3918	0		24,78
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3918	0	24,78	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3918	0	24,78	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3918	0		24,78
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3918	0	24,78	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3918	0		24,78
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3919	0		24,78
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3919	0	24,78	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3919	0	24,78	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3919	0		24,78
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3919	0	24,78	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3919	0		24,78
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3920		64,42	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3920			64,42
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3920		64,42	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	3920			64,42
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3920		64,42	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3920			64,42
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3921	0		16,11
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3921	0	16,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3921	0	16,11	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3921	0		16,11
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3921	0	16,11	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3921	0		16,11
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3922	0		16,11
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3922	0	16,11	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3922	0	16,11	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3922	0		16,11
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3922	0	16,11	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3922	0		16,11
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	3923		173,37	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3923			173,37
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3923		173,37	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	3923			173,37
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	3923		173,37	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	3923			173,37
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3924	0		43,34
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3924	0	43,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3924	0	43,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3924	0		43,34
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3924	0	43,34	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3924	0		43,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3925	0		43,34
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3925	0	43,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3925	0	43,34	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3925	0		43,34
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3925	0	43,34	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3925	0		43,34
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4072		545,40	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4072			545,40
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4072		545,40	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4072			545,40
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4072		545,40	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4072			545,40
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4073	0		136,35
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4073	0	136,35	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4073	0	136,35	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4073	0		136,35
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4073	0	136,35	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4073	0		136,35
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0		136,35
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0	136,35	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0	136,35	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0		136,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0	136,35	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4074	0		136,35
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4075		589,48	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4075			589,48
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4075		589,48	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4075			589,48
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4075		589,48	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4075			589,48
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4076	0		147,37
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4076	0	147,37	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4076	0	147,37	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4076	0		147,37
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4076	0	147,37	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4076	0		147,37
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0		147,37
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0	147,37	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0	147,37	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0		147,37
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0	147,37	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4077	0		147,37
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4078		692,29	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4078			692,29
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4078		692,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4078			692,29
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4078		692,29	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4078			692,29
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4079	0		173,07
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4079	0	173,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4079	0	173,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4079	0		173,07
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4079	0	173,07	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4079	0		173,07
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0		173,07
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0	173,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0	173,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0		173,07
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0	173,07	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4080	0		173,07
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4081		1.572,41	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4081			1.572,41
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4081		1.572,41	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4081			1.572,41
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4081		1.572,41	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4081			1.572,41
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4082	0		393,10
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4082	0	393,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4082	0	393,10	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4082	0		393,10
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4082	0	393,10	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4082	0		393,10
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4083	0		393,10
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4083	0	393,10	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4083	0	393,10	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4083	0		393,10
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4083	0	393,10	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4083	0		393,10
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4084		503,67	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4084			503,67
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4084		503,67	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4084			503,67
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4084		503,67	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4084			503,67
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4085	0		125,92
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4085	0	125,92	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4085	0	125,92	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4085	0		125,92
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4085	0	125,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4085	0		125,92
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4086	0		125,92
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4086	0	125,92	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4086	0	125,92	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4086	0		125,92
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4086	0	125,92	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4086	0		125,92
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4087		440,48	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4087			440,48
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4087		440,48	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4087			440,48
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4087		440,48	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4087			440,48
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4088	0		110,12
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4088	0	110,12	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4088	0	110,12	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4088	0		110,12
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4088	0	110,12	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4088	0		110,12
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4089	0		110,12
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4089	0	110,12	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4089	0	110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4089	0		110,12
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4089	0	110,12	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4089	0		110,12
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4090		286,32	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4090			286,32
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4090		286,32	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4090			286,32
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4090		286,32	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	4090			286,32
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4091	0		71,58
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4091	0	71,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4091	0	71,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4091	0		71,58
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4091	0	71,58	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4091	0		71,58
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4092	0		71,58
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4092	0	71,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4092	0	71,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4092	0		71,58
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4092	0	71,58	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4092	0		71,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	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.	4093		66,67	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4093			66,67
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4093		66,67	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4093			66,67
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4093		66,67	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4093			66,67
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0		16,67
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0	16,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0	16,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0		16,67
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0	16,67	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4094	0		16,67
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4095	0		16,67
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4095	0	16,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4095	0	16,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4095	0		16,67
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4095	0	16,67	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4095	0		16,67
02/02/2023	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.	4096		43,33	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4096			43,33
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4096		43,33	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4096			43,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4096		43,33	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4096			43,33
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0		10,83
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0	10,83	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0	10,83	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0		10,83
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0	10,83	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4097	0		10,83
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4098	0		10,83
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4098	0	10,83	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4098	0	10,83	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4098	0		10,83
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4098	0	10,83	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4098	0		10,83
02/02/2023	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.	4099		215,14	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4099			215,14
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4099		215,14	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4099			215,14
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4099		215,14	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4099			215,14
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0		53,79
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0	53,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0	53,79	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0		53,79
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0	53,79	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4100	0		53,79
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4101	0		53,79
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4101	0	53,79	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4101	0	53,79	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4101	0		53,79
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4101	0	53,79	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4101	0		53,79
02/02/2023	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.	4102		27,61	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4102			27,61
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4102		27,61	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4102			27,61
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4102		27,61	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4102			27,61
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4103	0		6,90
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4103	0	6,90	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4103	0	6,90	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4103	0		6,90
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4103	0	6,90	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4103	0		6,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4104	0		6,90
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4104	0	6,90	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4104	0	6,90	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4104	0		6,90
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4104	0	6,90	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4104	0		6,90
02/02/2023	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.	4105		22,68	
02/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4105			22,68
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4105		22,68	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4105			22,68
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4105		22,68	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4105			22,68
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4106	0		5,67
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4106	0	5,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4106	0	5,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4106	0		5,67
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4106	0	5,67	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4106	0		5,67
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4107	0		5,67
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4107	0	5,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4107	0	5,67	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4107	0		5,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4107	0	5,67	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4107	0		5,67
02/02/2023	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.	4108		458,90	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4108			458,90
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4108		458,90	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4108			458,90
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4108		458,90	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4108			458,90
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4109	0		114,73
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4109	0	114,73	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4109	0	114,73	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4109	0		114,73
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4109	0	114,73	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4109	0		114,73
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4110	0		114,73
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4110	0	114,73	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4110	0	114,73	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4110	0		114,73
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4110	0	114,73	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4110	0		114,73
02/02/2023	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.	4111		498,29	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4111			498,29
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4111		498,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4111			498,29
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4111		498,29	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4111			498,29
02/02/2023	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.	4114		107,73	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4114			107,73
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4114		107,73	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4114			107,73
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4114		107,73	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4114			107,73
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4115	0		26,93
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4115	0	26,93	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4115	0	26,93	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4115	0		26,93
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4115	0	26,93	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4115	0		26,93
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4116	0		26,93
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4116	0	26,93	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4116	0	26,93	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4116	0		26,93
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4116	0	26,93	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4116	0		26,93
02/02/2023	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.	4117		334,54	
02/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4117			334,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	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.	4117		334,54	
02/02/2023	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.	4117			334,54
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4117		334,54	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4117			334,54
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4118	0		83,64
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4118	0	83,64	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4118	0	83,64	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4118	0		83,64
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4118	0	83,64	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4118	0		83,64
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4119	0		83,64
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4119	0	83,64	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4119	0	83,64	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4119	0		83,64
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4119	0	83,64	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4119	0		83,64
02/02/2023	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.	4120		225,04	
02/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4120			225,04
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4120		225,04	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4120			225,04
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4120		225,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4120			225,04
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4121	0		56,26
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4121	0	56,26	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4121	0	56,26	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4121	0		56,26
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4121	0	56,26	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4121	0		56,26
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4122	0		56,26
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4122	0	56,26	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4122	0	56,26	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4122	0		56,26
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4122	0	56,26	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4122	0		56,26
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	4456	PEF Nº 006/2023		11.000,00
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 994 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	4456	PEF Nº 006/2023	11.000,00	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4456		11.000,00	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4456			11.000,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	4457	PEF Nº 006/2023		628,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 995 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	4457	PEF Nº 006/2023	628,53	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4457		628,53	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4457			628,53
02/02/2023	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.	6131			165,25
02/02/2023	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.	6131		165,25	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6131		165,25	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6131			165,25
02/02/2023	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.	6510			3,72
02/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6510		3,72	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6510		3,72	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6510			3,72
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6510		3,72	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6510			3,72
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6511	PEF nº 0328/2021		3,72
02/02/2023	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.	6511	PEF nº 0328/2021	3,72	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6511	PEF nº 0328/2021	3,72	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6511	PEF nº 0328/2021		3,72
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6511	PEF nº 0328/2021	3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6511	PEF nº 0328/2021		3,72
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6528			4,48
02/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6528		4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6528		4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6528			4,48
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6528		4,48	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6528			4,48
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6529	PEF nº 0328/2021		4,48
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6529	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6529	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6529	PEF nº 0328/2021		4,48
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6529	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6529	PEF nº 0328/2021		4,48
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6530			4,48
02/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6530		4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6530		4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6530			4,48
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6530		4,48	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6530			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6531	PEF nº 0328/2021		4,48
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6531	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6531	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6531	PEF nº 0328/2021		4,48
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6531	PEF nº 0328/2021	4,48	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6531	PEF nº 0328/2021		4,48
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6564			5,58
02/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6564		5,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6564		5,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6564			5,58
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6564		5,58	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6564			5,58
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6565	PEF nº 0328/2021		5,58
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6565	PEF nº 0328/2021	5,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6565	PEF nº 0328/2021	5,58	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6565	PEF nº 0328/2021		5,58
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6565	PEF nº 0328/2021	5,58	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6565	PEF nº 0328/2021		5,58
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6568			8,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6568		8,96	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6568		8,96	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6568			8,96
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6568		8,96	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6568			8,96
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6569	PEF nº 0328/2021		8,96
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6569	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6569	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6569	PEF nº 0328/2021		8,96
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6569	PEF nº 0328/2021	8,96	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6569	PEF nº 0328/2021		8,96
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6648			2.278,53
02/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6648		2.278,53	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6648		2.278,53	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6648			2.278,53
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6648		2.278,53	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6648			2.278,53
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6649	PEF nº 0328/2021		2.278,53
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6649	PEF nº 0328/2021	2.278,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6649	PEF nº 0328/2021	2.278,53	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6649	PEF nº 0328/2021		2.278,53
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6649	PEF nº 0328/2021	2.278,53	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6649	PEF nº 0328/2021		2.278,53
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	6700		97,58	
02/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	6700			97,58
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6700		97,58	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6700		97,58	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6700			97,58
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6700			97,58
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	6701			97,58
02/02/2023	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	6701		97,58	
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0		4.782,35
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0	4.782,35	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0	4.782,35	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0		4.782,35
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0	4.782,35	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0		4.782,35
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		4.782,35
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	4.782,35	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	4.782,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		4.782,35
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	4.782,35	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		4.782,35
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0		124,46
02/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0	124,46	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0	124,46	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0		124,46
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0	124,46	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0		124,46
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0		124,46
02/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0	124,46	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0	124,46	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0		124,46
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0	124,46	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0		124,46
Total do dia					653.122,69	653.122,69
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 922 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3171	PEF Nº 001/2023		352,00
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 922 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3171	PEF Nº 001/2023	352,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 922 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3171	PEF Nº 001/2023	352,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 922 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3171	PEF Nº 001/2023		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 922 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3171	PEF Nº 001/2023	352,00	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 922 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3171	PEF Nº 001/2023		352,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3173	PEF Nº 006/2023		807,99
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3173	PEF Nº 006/2023	900,98	
03/02/2023	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 Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.)	3173	PEF Nº 006/2023		92,99
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3173	PEF Nº 006/2023	900,98	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3173	PEF Nº 006/2023		900,98
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3173		92,99	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3173			92,99
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3173		92,99	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3173			92,99
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3173	PEF Nº 006/2023	900,98	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3173	PEF Nº 006/2023		900,98
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 924 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3175	PEF Nº 001/2023		29,01
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 924 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3175	PEF Nº 001/2023	29,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 924 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3175	PEF Nº 001/2023	29,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 924 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3175	PEF Nº 001/2023		29,01
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 924 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3175	PEF Nº 001/2023	29,01	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 924 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3175	PEF Nº 001/2023		29,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3177	PEF Nº 006/2023		310,00
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3177	PEF Nº 006/2023	310,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3177	PEF Nº 006/2023	310,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3177	PEF Nº 006/2023		310,00
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3177	PEF Nº 006/2023	310,00	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.	3177	PEF Nº 006/2023		310,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3179	PEF Nº 006/2023		2.033,62
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3179	PEF Nº 006/2023	2.404,58	
03/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.)	3179	PEF Nº 006/2023		288,05
03/02/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.)	3179	PEF Nº 006/2023		82,91
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3179	PEF Nº 006/2023	2.404,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3179	PEF Nº 006/2023		2.404,58
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3179		370,96	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3179			370,96
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3179		370,96	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3179			370,96
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3179	PEF Nº 006/2023	2.404,58	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3179	PEF Nº 006/2023		2.404,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 927 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3181	PEF Nº 006/2023		1.202,29
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 927 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3181	PEF Nº 006/2023	1.202,29	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 927 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3181	PEF Nº 006/2023	1.202,29	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 927 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3181	PEF Nº 006/2023		1.202,29
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 927 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3181	PEF Nº 006/2023	1.202,29	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 927 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3181	PEF Nº 006/2023		1.202,29
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3183	PEF Nº 006/2023		1.202,29
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3183	PEF Nº 006/2023	1.202,29	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3183	PEF Nº 006/2023	1.202,29	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3183	PEF Nº 006/2023		1.202,29
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3183	PEF Nº 006/2023	1.202,29	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.	3183	PEF Nº 006/2023		1.202,29
03/02/2023	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 929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	3185	PAD nº. 0562/2017		697,55
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	3185	PAD nº. 0562/2017	697,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	3185	PAD nº. 0562/2017	697,55	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	3185	PAD nº. 0562/2017		697,55
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	3185	PAD nº. 0562/2017	697,55	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	3185	PAD nº. 0562/2017		697,55
03/02/2023	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 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.	3196	PAD nº. 0249/2020		3.963,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.	3196	PAD nº. 0249/2020	4.377,47	
03/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.)	3196	PAD nº. 0249/2020		413,67
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.	3196	PAD nº. 0249/2020	4.377,47	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.	3196	PAD nº. 0249/2020		4.377,47
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.	3196	PAD nº. 0249/2020	4.377,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.	3196	PAD nº. 0249/2020		4.377,47
03/02/2023	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% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.).	3243	PAD nº. 0249/2020		413,67
03/02/2023	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% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 933 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Período de 01 a 20 de Janeiro de 2023.).	3243	PAD nº. 0249/2020	413,67	
03/02/2023	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 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3346	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3346	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3346	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3346	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3346	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3346	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3349	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3349	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3349	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3349	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3349	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3349	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	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 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3352	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3352	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3352	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3352	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3352	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3352	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3355	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3355	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3355	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3355	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3355	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3355	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	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 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3358	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3358	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3358	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3358	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3358	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3358	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3362	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3362	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3362	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3362	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3362	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro -PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3362	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3365	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3365	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3365	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3365	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3365	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3365	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	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 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3369	Portaria nº 102/2023		2.499,42
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3369	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3369	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3369	Portaria nº 102/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3369	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3369	Portaria nº 102/2023		2.499,42
03/02/2023	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 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3373	Portaria nº 102/2023		2.499,42
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3373	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3373	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3373	Portaria nº 102/2023		2.499,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3373	Portaria nº 102/2023	2.499,42	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3373	Portaria nº 102/2023		2.499,42
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3377	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3377	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3377	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3377	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3377	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3377	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	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 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3384	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3384	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3384	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3384	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3384	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3384	Portaria nº 102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3393	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3393	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3393	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3393	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3393	Portaria nº 102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3393	Portaria nº 102/2023		2.205,39
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3401	Portaria nº 0095/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3401	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3401	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3401	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3401	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3401	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	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 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3404	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3404	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
03/02/2023	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 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3404	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3404	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3404	Portaria nº 0095/2023	1.403,43	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.	3404	Portaria nº 0095/2023		1.403,43
03/02/2023	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 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3407	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3407	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3407	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3407	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3407	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.	3407	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	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 RECIFE EVENTOS LTDA, resto a pagar 1221, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1156 ref. a 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.).	3514	PAD nº. 0633/2022		30,00
03/02/2023	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 RECIFE EVENTOS LTDA, resto a pagar 1221, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1156 ref. a 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.).	3514	PAD nº. 0633/2022	30,00	
03/02/2023	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, resto a pagar 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a 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.).	3515	PAD nº 0048/2021		88,33
03/02/2023	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, resto a pagar 558, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a 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.).	3515	PAD nº 0048/2021	88,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 344 do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5207 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de materiais gráficos de forma parcelada, conforme especificado no documento de formalização da demanda. Pastas pra armazenamento de processos transparentes 600unidades, conforme Despacho nº68/2023-SCC.).	3516	PAD nº 0184/2020		261,96
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 344 do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5207 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de materiais gráficos de forma parcelada, conforme especificado no documento de formalização da demanda. Pastas pra armazenamento de processos transparentes 600unidades, conforme Despacho nº68/2023-SCC.).	3516	PAD nº 0184/2020	261,96	
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 379 ref. a 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. Serra Talhada, 12/2022.).	3517	PAD nº. 0395/2019		132,58
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 379 ref. a 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. Serra Talhada, 12/2022.).	3517	PAD nº. 0395/2019	132,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Débito Automático , NOTA FISCAL 383 ref. a 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. Garanhuns/PE, 12/2022.).	3518	PAD nº. 0395/2019		132,70
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Débito Automático , NOTA FISCAL 383 ref. a 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. Garanhuns/PE, 12/2022.).	3518	PAD nº. 0395/2019	132,70	
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 380 ref. a 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. Petrolina/PE, 12/2022.).	3519	PAD nº. 0395/2019		132,84
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 380 ref. a 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. Petrolina/PE, 12/2022.).	3519	PAD nº. 0395/2019	132,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a 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. Limoeiro/PE, 12/2022.).	3520	PAD nº. 0395/2019		132,70
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a 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. Limoeiro/PE, 12/2022.).	3520	PAD nº. 0395/2019	132,70	
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 377 ref. a 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. Recife/PE, 12/2022.).	3521	PAD nº. 0395/2019		395,54
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 377 ref. a 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. Recife/PE, 12/2022.).	3521	PAD nº. 0395/2019	395,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 381 ref. a 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. Caruaru/PE, 12/2022.).	3522	PAD nº. 0395/2019		132,23
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 381 ref. a 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. Caruaru/PE, 12/2022.).	3522	PAD nº. 0395/2019	132,23	
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 85 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87879 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Descrição do Serviço: Alinhamento e Balanceamento Pick Up).).	3523	PAD nº. 0371/2021		11,00
03/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 85 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87879 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Descrição do Serviço: Alinhamento e Balanceamento Pick Up).).	3523	PAD nº. 0371/2021	11,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 MAPROS LIMITADA, resto a pagar 328, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21559 ref. a 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. Agosto: R\$0,00; Setembro: R\$0,00; Outubro: R\$450,00; Novembro: R\$450,00; Dezembro: R\$450,00.).	3524	0515/2021		67,50
03/02/2023	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 MAPROS LIMITADA, resto a pagar 328, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21559 ref. a 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. Agosto: R\$0,00; Setembro: R\$0,00; Outubro: R\$450,00; Novembro: R\$450,00; Dezembro: R\$450,00.).	3524	0515/2021	67,50	
03/02/2023	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 LAPODACOES DA TERRA LTDA, liquidação 681 do empenho 77, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 014 ref. a Valor empenhado a LAPODACOES DA TERRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, conforme Despacho nº. 02/2023-SCC.).	3525	PAD nº 338/2022		277,50
03/02/2023	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 LAPODACOES DA TERRA LTDA, liquidação 681 do empenho 77, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 014 ref. a Valor empenhado a LAPODACOES DA TERRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, conforme Despacho nº. 02/2023-SCC.).	3525	PAD nº 338/2022	277,50	
03/02/2023	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 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3527	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3527	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3527	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3527	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3527	Portaria nº 0094/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3527	Portaria nº 0094/2023		2.205,39
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3530	Portaria nº102/2023		2.205,39
03/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3530	Portaria nº102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3530	Portaria nº102/2023	2.205,39	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3530	Portaria nº102/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3530	Portaria nº102/2023	2.205,39	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.	3530	Portaria nº102/2023		2.205,39
03/02/2023	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 1050 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3562	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1050 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3562	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1050 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3562	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1050 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3562	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1050 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3562	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1050 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3562	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/02/2023	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 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3564	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3564	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3564	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3564	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3564	PAD nº. 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC FEV/2023 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 , Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. FEVEREIRO/2023.	3564	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3667	PAD nº 0239/2020		223,02
03/02/2023	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3667	PAD nº 0239/2020	223,02	
03/02/2023	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 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3667	PAD nº 0239/2020	223,02	
03/02/2023	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 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3667	PAD nº 0239/2020		223,02
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3667	PAD nº 0239/2020	223,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3667	PAD nº 0239/2020		223,02
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3669	PEF nº 017/2023		3.606,87
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3669	PEF nº 017/2023	3.606,87	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3669	PEF nº 017/2023	3.606,87	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3669	PEF nº 017/2023		3.606,87
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3669	PEF nº 017/2023	3.606,87	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3669	PEF nº 017/2023		3.606,87
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3671	PEF Nº 006/2023		4.809,15
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3671	PEF Nº 006/2023	4.809,15	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3671	PEF Nº 006/2023	4.809,15	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3671	PEF Nº 006/2023		4.809,15
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3671	PEF Nº 006/2023	4.809,15	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3671	PEF Nº 006/2023		4.809,15
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3673	PEF Nº 001/2023		28,71
03/02/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3673	PEF Nº 001/2023	28,71	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3673	PEF Nº 001/2023	28,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3673	PEF Nº 001/2023		28,71
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3673	PEF Nº 001/2023	28,71	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3673	PEF Nº 001/2023		28,71
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3675	PEF Nº 006/2023		2.418,93
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3675	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3675	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3675	PEF Nº 006/2023		2.418,93
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3675	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3675	PEF Nº 006/2023		2.418,93
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3677	PEF Nº 006/2023		2.418,93
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3677	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3677	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3677	PEF Nº 006/2023		2.418,93
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3677	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3677	PEF Nº 006/2023		2.418,93
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3679	PAD nº. 0048/2021		4.416,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3679	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3679	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3679	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3679	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3679	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
03/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3867	PEF Nº 001/2023		440,00
03/02/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3867	PEF Nº 001/2023	440,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3867	PEF Nº 001/2023	440,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3867	PEF Nº 001/2023		440,00
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3867	PEF Nº 001/2023	440,00	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3867	PEF Nº 001/2023		440,00
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3926	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3926	Auxilio janeiro/2023		4.211,73
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3926	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3926	Auxilio janeiro/2023		4.211,73
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3927	Auxilio janeiro/2023		4.211,73
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3927	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
03/02/2023	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 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3927	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
03/02/2023	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 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3927	Auxilio janeiro/2023		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3927	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3927	Auxilio janeiro/2023		4.211,73
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3929	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3929	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3929	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3929	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3930	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3930	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3930	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3930	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3930	Jeton 01/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3930	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	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 (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3932	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxilio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3932	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58
03/02/2023	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 (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3932	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3932	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3933	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3933	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3933	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3933	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3934	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3934	Jeton 01/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3934	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	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 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3934	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3934	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3934	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3936	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3936	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3936	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3936	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antonio Carlos Silva Santos, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3937	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antonio Carlos Silva Santos, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3937	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antonio Carlos Silva Santos, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3937	Jeton 01/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antonio Carlos Silva Santos, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3937	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Silva Santos, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3937	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Silva Santos, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3937	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	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. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3939	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3939	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3939	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3939	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3940	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3940	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3940	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3940	Jeton 01/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3940	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3940	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3942	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3942	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3942	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3942	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3943	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3943	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3943	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3943	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3943	Jeton 01/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3943	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3945	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3945	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
03/02/2023	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 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3945	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
03/02/2023	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 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3945	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3945	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3945	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3947	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3947	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3947	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3947	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3948	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3948	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3948	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3948	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3948	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3948	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3950	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3950	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3950	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3950	Jeton 01/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3951	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3951	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3951	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3951	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3951	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3951	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3953	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3953	Auxilio Janeiro/20 23		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3953	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3953	Auxilio Janeiro/20 23		467,97
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3954	Jeton 01/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3954	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3954	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3954	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3955	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3955	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3955	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3955	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3955	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3955	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3957	Auxilio Janeiro/20 23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3957	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
03/02/2023	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3957	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
03/02/2023	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3957	Auxilio Janeiro/20 23		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3957	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3957	Auxilio Janeiro/20 23		467,97
03/02/2023	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. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3959	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3959	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3959	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3959	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3960	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3960	Jeton 01/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3960	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3960	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3960	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3960	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	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. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3962	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3962	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3962	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3962	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3963	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3963	Auxilio Janeiro/20 23		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3963	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3963	Auxilio Janeiro/2023		467,97
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3964	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3964	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3964	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3964	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3964	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3964	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	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. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3966	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3966	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3966	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3966	Jeton 01/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3967	Auxilio Janeiro/2023		467,97
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3967	Auxilio Janeiro/2023	467,97	
03/02/2023	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 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3967	Auxilio Janeiro/2023	467,97	
03/02/2023	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 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3967	Auxilio Janeiro/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3967	Auxilio Janeiro/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3967	Auxilio Janeiro/2023		467,97
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3969	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3969	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3969	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	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 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3969	Jeton 01/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3969	Jeton 01/2023	935,94	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3969	Jeton 01/2023		935,94
03/02/2023	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. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3971	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	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. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3971	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3971	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3971	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3972	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3972	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	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 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3972	Jeton 01/2023	1.403,91	
03/02/2023	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 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3972	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3972	Jeton 01/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3972	Jeton 01/2023		1.403,91
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3974	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3974	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3974	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3974	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3975	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3975	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3975	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3975	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3975	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3975	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
03/02/2023	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 (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3977	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	
03/02/2023	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 (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3977	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
03/02/2023	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 (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3977	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3977	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3978	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3978	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	
03/02/2023	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 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3978	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	
03/02/2023	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 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3978	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3978	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3978	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
03/02/2023	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 (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3980	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	
03/02/2023	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 (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3980	Auxilio janeiro/2023		3.275,79
03/02/2023	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 (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3980	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	
03/02/2023	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 (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3980	Auxilio janeiro/2023		3.275,79
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3981	Auxilio janeiro/2023		3.275,79
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3981	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	
03/02/2023	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 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3981	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	
03/02/2023	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 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3981	Auxilio janeiro/2023		3.275,79
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3981	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3981	Auxilio janeiro/2023		3.275,79
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3983	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3983	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3983	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	
03/02/2023	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 (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3983	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
03/02/2023	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 (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3984	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3984	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	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 (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3984	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3984	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3985	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3985	Auxílios 01/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3985	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3985	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3985	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3985	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3987	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3987	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3987	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	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 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3987	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3987	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3987	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3989	Auxílios 01/2023	1.871,90	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3989	Auxílios 01/2023		1.871,90
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3989	Auxílios 01/2023	1.871,90	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3989	Auxílios 01/2023		1.871,90
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3990	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3990	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3990	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3990	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3991	Auxílios 01/2023		1.871,90
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3991	Auxílios 01/2023	1.871,90	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3991	Auxílios 01/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3991	Auxílios 01/2023		1.871,90
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3991	Auxílios 01/2023	1.871,90	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3991	Auxílios 01/2023		1.871,90
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3993	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3993	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
03/02/2023	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 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3993	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
03/02/2023	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 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3993	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3993	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3993	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3995	Auxílios 01/2023	2.995,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3995	Auxílios 01/2023		2.995,04
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3995	Auxílios 01/2023	2.995,04	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3995	Auxílios 01/2023		2.995,04
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3996	Auxílios 01/2023		2.995,04
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3996	Auxílios 01/2023	2.995,04	
03/02/2023	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 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3996	Auxílios 01/2023	2.995,04	
03/02/2023	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 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3996	Auxílios 01/2023		2.995,04
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3996	Auxílios 01/2023	2.995,04	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3996	Auxílios 01/2023		2.995,04
03/02/2023	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 (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3998	Auxílios 01/2023	3.369,42	
03/02/2023	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 (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3998	Auxílios 01/2023		3.369,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3998	Auxílios 01/2023	3.369,42	
03/02/2023	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 (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3998	Auxílios 01/2023		3.369,42
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	3999	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	3999	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	3999	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	3999	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4000	Auxílios 01/2023		3.369,42
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4000	Auxílios 01/2023	3.369,42	
03/02/2023	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 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4000	Auxílios 01/2023	3.369,42	
03/02/2023	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 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4000	Auxílios 01/2023		3.369,42
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4000	Auxílios 01/2023	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4000	Auxílios 01/2023		3.369,42
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4002	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4002	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4002	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4002	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4003	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4003	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	
03/02/2023	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 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4003	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	
03/02/2023	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 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4003	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4003	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4003	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4005	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4005	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4005	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4005	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4005	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4005	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4007	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4007	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4007	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4007	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4008	Auxílios 01/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4008	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4008	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4008	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4008	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4008	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4010	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4010	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4010	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4010	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4011	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4011	Auxílios 01/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4011	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4011	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4011	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4011	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4013	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4013	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4013	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4013	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4014	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4014	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4014	Auxílios 01/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4014	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4014	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4014	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4016	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4016	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4016	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4016	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4017	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4017	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4017	Auxílios 01/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4017	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4017	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4017	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4019	Auxílios 01/2023	1.123,14	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4019	Auxílios 01/2023		1.123,14
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4019	Auxílios 01/2023	1.123,14	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4019	Auxílios 01/2023		1.123,14
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4020	Auxílios 01/2023		1.123,14
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4020	Auxílios 01/2023	1.123,14	
03/02/2023	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 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4020	Auxílios 01/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4020	Auxílios 01/2023		1.123,14
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4020	Auxílios 01/2023	1.123,14	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4020	Auxílios 01/2023		1.123,14
03/02/2023	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 (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4022	Auxílios 01/2023	2.246,28	
03/02/2023	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 (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4022	Auxílios 01/2023		2.246,28
03/02/2023	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 (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4022	Auxílios 01/2023	2.246,28	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4022	Auxílios 01/2023		2.246,28
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4023	Auxílios 01/2023		2.246,28
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4023	Auxílios 01/2023	2.246,28	
03/02/2023	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 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4023	Auxílios 01/2023	2.246,28	
03/02/2023	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 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4023	Auxílios 01/2023		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4023	Auxílios 01/2023	2.246,28	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4023	Auxílios 01/2023		2.246,28
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4025	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4025	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4025	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4025	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4026	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4026	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4026	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4026	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4026	Auxílios 01/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4026	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	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 (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4028	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4028	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	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 (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4028	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4028	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4029	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4029	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4029	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	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 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4029	Auxílios 01/2023		3.743,80
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4029	Auxílios 01/2023	3.743,80	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4029	Auxílios 01/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4031	Auxílios 01/2023	748,76	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4031	Auxílios 01/2023		748,76
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4031	Auxílios 01/2023	748,76	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4031	Auxílios 01/2023		748,76
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4032	Auxílios 01/2023		748,76
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4032	Auxílios 01/2023	748,76	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4032	Auxílios 01/2023	748,76	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4032	Auxílios 01/2023		748,76
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4032	Auxílios 01/2023	748,76	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4032	Auxílios 01/2023		748,76
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4034	Auxílios 01/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4034	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4034	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4034	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4035	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4035	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4035	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4035	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4035	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4035	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	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 (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4037	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	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 (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4037	Auxílios 01/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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 (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4037	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	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 (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4037	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4038	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4038	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	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 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4038	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	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 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4038	Auxílios 01/2023		2.620,66
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4038	Auxílios 01/2023	2.620,66	
03/02/2023	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 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4038	Auxílios 01/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4040	PAD nº 0100/2021		7.423,21
03/02/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4040	PAD nº 0100/2021	7.423,21	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4040	PAD nº 0100/2021	7.423,21	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4040	PAD nº 0100/2021		7.423,21
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4040	PAD nº 0100/2021	7.423,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4040	PAD nº 0100/2021		7.423,21
03/02/2023	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. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4042	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4042	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4042	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4042	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4043	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4043	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4043	Jeton 01/2023	467,97	
03/02/2023	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 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4043	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4043	Jeton 01/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4043	Jeton 01/2023		467,97
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4123		20.117,09	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4123			20.117,09
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4123		20.117,09	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4123			20.117,09
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4123		20.117,09	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4123			20.117,09
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4126		904,47	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4126			904,47
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4126		904,47	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4126			904,47
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4126		904,47	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4126			904,47
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4127	0		226,12
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4127	0	226,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4127	0	226,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4127	0		226,12
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4127	0	226,12	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4127	0		226,12
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4128	0		226,12
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4128	0	226,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4128	0	226,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4128	0		226,12
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4128	0	226,12	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4128	0		226,12
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4129		6.928,10	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4129			6.928,10
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4129		6.928,10	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4129			6.928,10
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4129		6.928,10	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4129			6.928,10
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4130	0		1.732,03
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4130	0	1.732,03	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4130	0	1.732,03	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4130	0		1.732,03
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4130	0	1.732,03	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4130	0		1.732,03
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4131	0		1.732,03
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4131	0	1.732,03	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4131	0	1.732,03	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4131	0		1.732,03
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4131	0	1.732,03	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4131	0		1.732,03
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4132		10.258,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4132			10.258,91
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4132		10.258,91	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4132			10.258,91
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4132		10.258,91	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4132			10.258,91
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4133	0		2.564,73
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4133	0	2.564,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4133	0	2.564,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4133	0		2.564,73
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4133	0	2.564,73	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4133	0		2.564,73
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4134	0		2.564,73
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4134	0	2.564,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4134	0	2.564,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4134	0		2.564,73
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4134	0	2.564,73	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4134	0		2.564,73
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4135		427,45	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4135			427,45
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4135		427,45	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4135			427,45
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4135		427,45	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4135			427,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4136	0		106,86
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4136	0	106,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4136	0	106,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4136	0		106,86
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4136	0	106,86	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4136	0		106,86
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4137	0		106,86
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4137	0	106,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4137	0	106,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4137	0		106,86
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4137	0	106,86	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4137	0		106,86
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4138		3.851,37	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4138			3.851,37
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4138		3.851,37	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4138			3.851,37
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4138		3.851,37	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4138			3.851,37
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4139	0		962,84
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4139	0	962,84	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4139	0	962,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4139	0		962,84
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4139	0	962,84	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4139	0		962,84
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4140	0		962,84
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4140	0	962,84	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4140	0	962,84	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4140	0		962,84
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4140	0	962,84	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4140	0		962,84
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4141		107,50	
03/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4141			107,50
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4141		107,50	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4141			107,50
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4141		107,50	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4141			107,50
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4142	0		26,88
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4142	0	26,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4142	0	26,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4142	0		26,88
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4142	0	26,88	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4142	0		26,88
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4143	0		26,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4143	0	26,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4143	0	26,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4143	0		26,88
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4143	0	26,88	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4143	0		26,88
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4144		72,42	
03/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4144			72,42
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4144		72,42	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4144			72,42
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4144		72,42	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4144			72,42
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4145	0		18,11
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4145	0	18,11	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4145	0	18,11	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4145	0		18,11
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4145	0	18,11	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4145	0		18,11
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4146	0		18,11
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4146	0	18,11	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4146	0	18,11	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4146	0		18,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4146	0	18,11	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4146	0		18,11
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4147		6.034,25	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4147			6.034,25
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4147		6.034,25	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4147			6.034,25
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4147		6.034,25	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4147			6.034,25
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4148	0		1.508,56
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4148	0	1.508,56	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4148	0	1.508,56	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4148	0		1.508,56
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4148	0	1.508,56	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4148	0		1.508,56
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4149	0		1.508,56
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4149	0	1.508,56	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4149	0	1.508,56	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4149	0		1.508,56
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4149	0	1.508,56	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4149	0		1.508,56
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4150		5.166,62	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4150			5.166,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4150		5.166,62	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4150			5.166,62
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4150		5.166,62	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4150			5.166,62
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4151	0		1.291,66
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4151	0	1.291,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4151	0	1.291,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4151	0		1.291,66
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4151	0	1.291,66	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4151	0		1.291,66
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4152	0		1.291,66
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4152	0	1.291,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4152	0	1.291,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4152	0		1.291,66
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4152	0	1.291,66	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4152	0		1.291,66
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4153		235,87	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4153			235,87
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4153		235,87	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4153			235,87
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4153		235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4153			235,87
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4154	0		58,97
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4154	0	58,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4154	0	58,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4154	0		58,97
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4154	0	58,97	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4154	0		58,97
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4155	0		58,97
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4155	0	58,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4155	0	58,97	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4155	0		58,97
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4155	0	58,97	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4155	0		58,97
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4156		17,27	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4156			17,27
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4156		17,27	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4156			17,27
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4156		17,27	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4156			17,27
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4157	0		4,32
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4157	0	4,32	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4157	0	4,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4157	0		4,32
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4157	0	4,32	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4157	0		4,32
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4158	0		4,32
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4158	0	4,32	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4158	0	4,32	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4158	0		4,32
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4158	0	4,32	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4158	0		4,32
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4159		477,22	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4159			477,22
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4159		477,22	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4159			477,22
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4159		477,22	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4159			477,22
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4160	0		119,31
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4160	0	119,31	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4160	0	119,31	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4160	0		119,31
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4160	0	119,31	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4160	0		119,31
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4161	0		119,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4161	0	119,31	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4161	0	119,31	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4161	0		119,31
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4161	0	119,31	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4161	0		119,31
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4162		167,17	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4162			167,17
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4162		167,17	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4162			167,17
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4162		167,17	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4162			167,17
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4163	0		41,79
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4163	0	41,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4163	0	41,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4163	0		41,79
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4163	0	41,79	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4163	0		41,79
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4164	0		41,79
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4164	0	41,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4164	0	41,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4164	0		41,79
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4164	0	41,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4164	0		41,79
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4165		411,51	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4165			411,51
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4165		411,51	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4165			411,51
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4165		411,51	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4165			411,51
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4166	0		102,88
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4166	0	102,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4166	0	102,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4166	0		102,88
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4166	0	102,88	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4166	0		102,88
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4167	0		102,88
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4167	0	102,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4167	0	102,88	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4167	0		102,88
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4167	0	102,88	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4167	0		102,88
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4168		88,02	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4168			88,02
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4168		88,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4168			88,02
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4168		88,02	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4168			88,02
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4169	0		22,01
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4169	0	22,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4169	0	22,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4169	0		22,01
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4169	0	22,01	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4169	0		22,01
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4170	0		22,01
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4170	0	22,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4170	0	22,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4170	0		22,01
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4170	0	22,01	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4170	0		22,01
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4171		440,48	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4171			440,48
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4171		440,48	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4171			440,48
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4171		440,48	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4171			440,48
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4172	0		110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4172	0	110,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4172	0	110,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4172	0		110,12
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4172	0	110,12	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4172	0		110,12
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4173	0		110,12
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4173	0	110,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4173	0	110,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4173	0		110,12
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4173	0	110,12	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4173	0		110,12
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4174		286,32	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4174			286,32
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4174		286,32	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4174			286,32
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4174		286,32	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4174			286,32
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4175	0		71,58
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4175	0	71,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4175	0	71,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4175	0		71,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4175	0	71,58	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4175	0		71,58
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4176	0		71,58
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4176	0	71,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4176	0	71,58	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4176	0		71,58
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4176	0	71,58	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4176	0		71,58
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4177		17.350,13	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4177			17.350,13
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4177		17.350,13	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4177			17.350,13
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4177		17.350,13	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4177			17.350,13
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0		4.337,53
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0	4.337,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0	4.337,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0		4.337,53
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0	4.337,53	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0		4.337,53
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0		4.337,53
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0	4.337,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0	4.337,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0		4.337,53
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0	4.337,53	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0		4.337,53
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4180		238,61	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4180			238,61
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4180		238,61	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4180			238,61
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4180		238,61	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4180			238,61
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0		59,65
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0	59,65	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0	59,65	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0		59,65
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0	59,65	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0		59,65
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0		59,65
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0	59,65	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0	59,65	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0		59,65
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0	59,65	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0		59,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4183		537,47	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4183			537,47
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4183		537,47	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4183			537,47
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4183		537,47	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4183			537,47
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4186		129,21	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4186			129,21
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4186		129,21	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4186			129,21
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4186		129,21	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4186			129,21
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0		32,30
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0	32,30	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0	32,30	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0		32,30
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0	32,30	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0		32,30
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0		32,30
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0	32,30	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0	32,30	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0		32,30
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0	32,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0		32,30
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4189		110,36	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4189			110,36
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4189		110,36	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4189			110,36
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4189		110,36	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4189			110,36
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0		27,59
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0	27,59	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0	27,59	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0		27,59
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0	27,59	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0		27,59
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0		27,59
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0	27,59	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0	27,59	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0		27,59
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0	27,59	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0		27,59
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4192		1.675,30	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4192			1.675,30
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4192		1.675,30	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4192			1.675,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4192		1.675,30	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4192			1.675,30
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4195		702,45	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4195			702,45
03/02/2023	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.	4195		702,45	
03/02/2023	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.	4195			702,45
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4195		702,45	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4195			702,45
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4198		957,64	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4198			957,64
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4198		957,64	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4198			957,64
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4198		957,64	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4198			957,64
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0		239,41
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0	239,41	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0	239,41	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0		239,41
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0	239,41	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0		239,41
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0		239,41
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0	239,41	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0	239,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0		239,41
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0	239,41	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0		239,41
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4201		743,83	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4201			743,83
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4201		743,83	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4201			743,83
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4201		743,83	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4201			743,83
03/02/2023	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.	4204		208,05	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4204			208,05
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4204		208,05	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4204			208,05
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4204		208,05	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4204			208,05
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0		52,01
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0	52,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0	52,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0		52,01
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0	52,01	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0		52,01
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0		52,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0	52,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0	52,01	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0		52,01
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0	52,01	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0		52,01
03/02/2023	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.	4207		153,67	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4207			153,67
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4207		153,67	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4207			153,67
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4207		153,67	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4207			153,67
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0		38,42
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0	38,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0	38,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0		38,42
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0	38,42	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0		38,42
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0		38,42
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0	38,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0	38,42	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0		38,42
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0	38,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0		38,42
03/02/2023	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.	4210		50,49	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4210			50,49
03/02/2023	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.	4210		50,49	
03/02/2023	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.	4210			50,49
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4210		50,49	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4210			50,49
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0		12,62
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0	12,62	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0	12,62	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0		12,62
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0	12,62	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0		12,62
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0		12,62
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0	12,62	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0	12,62	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0		12,62
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0	12,62	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0		12,62
03/02/2023	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.	4213		220,24	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4213			220,24
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4213		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4213			220,24
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4213		220,24	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4213			220,24
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0		55,06
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0	55,06	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0	55,06	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0		55,06
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0	55,06	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0		55,06
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0		55,06
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0	55,06	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0	55,06	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0		55,06
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0	55,06	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0		55,06
03/02/2023	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.	4216		143,16	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4216			143,16
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4216		143,16	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4216			143,16
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4216		143,16	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4216			143,16
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4217	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4217	0	35,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4217	0	35,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4217	0		35,79
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4217	0	35,79	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4217	0		35,79
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4218	0		35,79
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4218	0	35,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4218	0	35,79	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4218	0		35,79
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4218	0	35,79	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4218	0		35,79
03/02/2023	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.	4219		148,49	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4219			148,49
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4219		148,49	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4219			148,49
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4219		148,49	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4219			148,49
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0		37,12
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0	37,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0	37,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0		37,12
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0	37,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0		37,12
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0		37,12
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0	37,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0	37,12	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0		37,12
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0	37,12	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0		37,12
03/02/2023	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.	4222		144,33	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4222			144,33
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4222		144,33	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4222			144,33
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4222		144,33	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4222			144,33
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0		36,08
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0	36,08	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0	36,08	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0		36,08
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0	36,08	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0		36,08
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0		36,08
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0	36,08	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0	36,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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	4224	0		36,08
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0	36,08	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0		36,08
03/02/2023	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.	4225		26,28	
03/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4225			26,28
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4225		26,28	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4225			26,28
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4225		26,28	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4225			26,28
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4226	0		6,57
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4226	0	6,57	
03/02/2023	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	4226	0	6,57	
03/02/2023	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	4226	0		6,57
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4226	0	6,57	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4226	0		6,57
03/02/2023	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	4227	0		6,57
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4227	0	6,57	
03/02/2023	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	4227	0	6,57	
03/02/2023	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	4227	0		6,57
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4227	0	6,57	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4227	0		6,57
03/02/2023	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.	4228		182,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4228			182,54
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4228		182,54	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4228			182,54
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4228		182,54	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4228			182,54
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0		45,64
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0	45,64	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0	45,64	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0		45,64
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0	45,64	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0		45,64
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4230	0		45,64
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4230	0	45,64	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4230	0	45,64	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4230	0		45,64
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4230	0	45,64	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4230	0		45,64
03/02/2023	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.	4231		825,94	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4231			825,94
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4231		825,94	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4231			825,94
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4231		825,94	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4231			825,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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.	4234		50,90	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4234			50,90
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4234		50,90	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4234			50,90
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4234		50,90	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4234			50,90
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0		12,73
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0	12,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0	12,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0		12,73
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0	12,73	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4235	0		12,73
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0		12,73
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0	12,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0	12,73	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0		12,73
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0	12,73	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4236	0		12,73
03/02/2023	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.	4237		298,07	
03/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4237			298,07
03/02/2023	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.	4237		298,07	
03/02/2023	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.	4237			298,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4237		298,07	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4237			298,07
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0		74,52
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0	74,52	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0	74,52	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0		74,52
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0	74,52	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0		74,52
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0		74,52
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0	74,52	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0	74,52	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0		74,52
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0	74,52	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4239	0		74,52
03/02/2023	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.	4240		132,17	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4240			132,17
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4240		132,17	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4240			132,17
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4240		132,17	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4240			132,17
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0		33,04
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0	33,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0	33,04	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0		33,04
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0	33,04	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0		33,04
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0		33,04
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0	33,04	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0	33,04	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0		33,04
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0	33,04	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4242	0		33,04
03/02/2023	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.	4243		416,65	
03/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4243			416,65
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4243		416,65	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4243			416,65
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4243		416,65	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4243			416,65
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0		104,16
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0	104,16	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0	104,16	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0		104,16
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0	104,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0		104,16
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0		104,16
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0	104,16	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0	104,16	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0		104,16
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0	104,16	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4245	0		104,16
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0		134,37
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0	134,37	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0	134,37	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0		134,37
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0	134,37	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0		134,37
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0		134,37
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0	134,37	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0	134,37	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0		134,37
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0	134,37	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0		134,37
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5562	0		418,83
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5562	0	418,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5562	0	418,83	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5562	0		418,83
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5562	0	418,83	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5562	0		418,83
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5563	0		418,83
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5563	0	418,83	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5563	0	418,83	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5563	0		418,83
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5563	0	418,83	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5563	0		418,83
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5564	0		175,61
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5564	0	175,61	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5564	0	175,61	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5564	0		175,61
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5564	0	175,61	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5564	0		175,61
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0		175,61
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0	175,61	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0	175,61	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0		175,61
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0	175,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0		175,61
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0		185,96
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0	185,96	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0	185,96	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0		185,96
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0	185,96	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0		185,96
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5567	0		185,96
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5567	0	185,96	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5567	0	185,96	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5567	0		185,96
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5567	0	185,96	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5567	0		185,96
03/02/2023	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.	6132			208,98
03/02/2023	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.	6132		208,98	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6132		208,98	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6132			208,98
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6502			1,86
03/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6502		1,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6502		1,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6502			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6502		1,86	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6502			1,86
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6503	PEF nº 0328/2021		1,86
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6503	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6503	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6503	PEF nº 0328/2021		1,86
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6503	PEF nº 0328/2021	1,86	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6503	PEF nº 0328/2021		1,86
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6542			4,48
03/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6542		4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6542		4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6542			4,48
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6542		4,48	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6542			4,48
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6543	PEF nº 0328/2021		4,48
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6543	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6543	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6543	PEF nº 0328/2021		4,48
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6543	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6543	PEF nº 0328/2021		4,48
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6544			4,48
03/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6544		4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6544		4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6544			4,48
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6544		4,48	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6544			4,48
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6545	PEF nº 0328/2021		4,48
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6545	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6545	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6545	PEF nº 0328/2021		4,48
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6545	PEF nº 0328/2021	4,48	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6545	PEF nº 0328/2021		4,48
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6594			18,60
03/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6594		18,60	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6594		18,60	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6594			18,60
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6594		18,60	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6594			18,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6595	PEF nº 0328/2021		18,60
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6595	PEF nº 0328/2021	18,60	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6595	PEF nº 0328/2021	18,60	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6595	PEF nº 0328/2021		18,60
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6595	PEF nº 0328/2021	18,60	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6595	PEF nº 0328/2021		18,60
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6602			31,36
03/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6602		31,36	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6602		31,36	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6602			31,36
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6602		31,36	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6602			31,36
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6603	PEF nº 0328/2021		31,36
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6603	PEF nº 0328/2021	31,36	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6603	PEF nº 0328/2021	31,36	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6603	PEF nº 0328/2021		31,36
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6603	PEF nº 0328/2021	31,36	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6603	PEF nº 0328/2021		31,36
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6660			2.737,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6660		2.737,89	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6660		2.737,89	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6660			2.737,89
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6660		2.737,89	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6660			2.737,89
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6661	PEF nº 0328/2021		2.737,89
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6661	PEF nº 0328/2021	2.737,89	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6661	PEF nº 0328/2021	2.737,89	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6661	PEF nº 0328/2021		2.737,89
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6661	PEF nº 0328/2021	2.737,89	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6661	PEF nº 0328/2021		2.737,89
03/02/2023	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.	6690		48.450,62	
03/02/2023	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.	6690			48.450,62
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	6702		228,78	
03/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	6702			228,78
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6702		228,78	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6702		228,78	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6702			228,78
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6702			228,78
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	6703			228,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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	6703		228,78	
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0		5.027,48
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	5.027,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	5.027,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0		5.027,48
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	5.027,48	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0		5.027,48
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0		5.027,48
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0	5.027,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0	5.027,48	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0		5.027,48
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0	5.027,48	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0		5.027,48
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12780	0		206,38
03/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12780	0	206,38	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12780	0	206,38	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12780	0		206,38
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12780	0	206,38	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12780	0		206,38
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12781	0		206,38
03/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12781	0	206,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	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	12781	0	206,38	
03/02/2023	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	12781	0		206,38
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12781	0	206,38	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12781	0		206,38
	Total do dia				1.144.317,89	1.144.317,89
06/02/2023	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 do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3668	PAD nº 0239/2020		211,87
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3668	PAD nº 0239/2020	223,02	
06/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.)	3668	PAD nº 0239/2020		11,15
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3668	PAD nº 0239/2020	223,02	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3668	PAD nº 0239/2020		223,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3668	PAD nº 0239/2020	223,02	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8577 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023.	3668	PAD nº 0239/2020		223,02
06/02/2023	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 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3680	PAD nº. 0048/2021		4.328,25
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3680	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
06/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.)	3680	PAD nº. 0048/2021		88,33
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3680	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3680	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3680	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2790 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Janeiro/2023.	3680	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3868	PEF Nº 001/2023		440,00
06/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3868	PEF Nº 001/2023	440,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3868	PEF Nº 001/2023	440,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3868	PEF Nº 001/2023		440,00
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3868	PEF Nº 001/2023	440,00	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 20/02/2023.	3868	PEF Nº 001/2023		440,00
06/02/2023	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 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3928	Auxilio janeiro/2023		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3928	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
06/02/2023	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 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3928	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
06/02/2023	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 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3928	Auxilio janeiro/2023		4.211,73
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3928	Auxilio janeiro/2023	4.211,73	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09) relativo ao mês de janeiro/2023.	3928	Auxilio janeiro/2023		4.211,73
06/02/2023	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 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3931	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3931	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	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 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3931	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	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 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3931	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3931	Jeton 01/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3931	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	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 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3935	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3935	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	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 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3935	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	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 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3935	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3935	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3935	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos da Silva Santos, liquidação 1209 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo . Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3938	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antonio Carlos da Silva Santos, liquidação 1209 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo . Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3938	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antonio Carlos da Silva Santos, liquidação 1209 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo . Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3938	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antonio Carlos da Silva Santos, liquidação 1209 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo . Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3938	Jeton 01/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos da Silva Santos, liquidação 1209 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo . Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3938	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos da Silva Santos, liquidação 1209 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo . Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3938	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	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 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3941	Jeton 01/2023		467,97
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3941	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	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 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3941	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	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 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3941	Jeton 01/2023		467,97
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3941	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3941	Jeton 01/2023		467,97
06/02/2023	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 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3944	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3944	Jeton 01/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3944	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	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 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3944	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3944	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3944	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	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 1212 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3946	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1212 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3946	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1212 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3946	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1212 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3946	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1212 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3946	Auxilio janeiro/20 23	6.551,58	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1212 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14) relativo ao mês de janeiro/2023.	3946	Auxilio janeiro/20 23		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3949	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3949	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	
06/02/2023	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 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3949	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	
06/02/2023	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 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3949	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3949	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3949	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
06/02/2023	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 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3952	Jeton 01/2023		467,97
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3952	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	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 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3952	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	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 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3952	Jeton 01/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3952	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 565ª ROP do mês de Janeiro/2023.	3952	Jeton 01/2023		467,97
06/02/2023	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3956	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3956	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3956	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3956	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3956	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3956	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3958	Auxilio Janeiro/20 23		467,97
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3958	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3958	Auxilio Janeiro/2023	467,97	
06/02/2023	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3958	Auxilio Janeiro/2023		467,97
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3958	Auxilio Janeiro/2023	467,97	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3958	Auxilio Janeiro/2023		467,97
06/02/2023	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 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3961	Jeton 01/2023		467,97
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3961	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3961	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3961	Jeton 01/2023		467,97
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3961	Jeton 01/2023	467,97	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3961	Jeton 01/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3965	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3965	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3965	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3965	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3965	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3965	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	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 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3968	Auxilio Janeiro/20 23		467,97
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3968	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
06/02/2023	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 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3968	Auxilio Janeiro/20 23	467,97	
06/02/2023	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 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3968	Auxilio Janeiro/20 23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3968	Auxilio Janeiro/2023	467,97	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01) relativo ao mês de janeiro/2023.	3968	Auxilio Janeiro/2023		467,97
06/02/2023	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 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3970	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3970	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	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 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3970	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	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 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3970	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3970	Jeton 01/2023	935,94	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 565ª ROP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3970	Jeton 01/2023		935,94
06/02/2023	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 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3973	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3973	Jeton 01/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3973	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	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 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3973	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3973	Jeton 01/2023	1.403,91	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª REP e 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	3973	Jeton 01/2023		1.403,91
06/02/2023	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 1222 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3976	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1222 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3976	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1222 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3976	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1222 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3976	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1222 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3976	Auxilio Janeiro/20 23	5.147,67	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1222 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3976	Auxilio Janeiro/20 23		5.147,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3979	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3979	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	
06/02/2023	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 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3979	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	
06/02/2023	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 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3979	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3979	Auxilio Janeiro/2023	1.871,88	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04) relativo ao mês de janeiro/2023.	3979	Auxilio Janeiro/2023		1.871,88
06/02/2023	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 1224 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3982	Auxilio janeiro/2023		3.275,79
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1224 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3982	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	
06/02/2023	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 1224 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3982	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	
06/02/2023	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 1224 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3982	Auxilio janeiro/2023		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1224 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3982	Auxilio janeiro/2023	3.275,79	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1224 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) relativo ao mês de janeiro/2023.	3982	Auxilio janeiro/2023		3.275,79
06/02/2023	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 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3986	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3986	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3986	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3986	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3986	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3986	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	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 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3988	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3988	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3988	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	
06/02/2023	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 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3988	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3988	Auxilio Janeiro/2023	5.147,67	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) relativo ao mês de janeiro/2023.	3988	Auxilio Janeiro/2023		5.147,67
06/02/2023	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 Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3992	Auxílios 01/2023		1.871,90
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3992	Auxílios 01/2023	1.871,90	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3992	Auxílios 01/2023	1.871,90	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3992	Auxílios 01/2023		1.871,90
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3992	Auxílios 01/2023	1.871,90	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3992	Auxílios 01/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3994	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3994	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
06/02/2023	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 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3994	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
06/02/2023	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 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3994	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3994	Auxilio Janeiro/2023	2.807,82	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) relativo ao mês de janeiro/2023.	3994	Auxilio Janeiro/2023		2.807,82
06/02/2023	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 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3997	Auxílios 01/2023		2.995,04
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3997	Auxílios 01/2023	2.995,04	
06/02/2023	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 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3997	Auxílios 01/2023	2.995,04	
06/02/2023	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 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3997	Auxílios 01/2023		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3997	Auxílios 01/2023	2.995,04	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	3997	Auxílios 01/2023		2.995,04
06/02/2023	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 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4001	Auxílios 01/2023		3.369,42
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4001	Auxílios 01/2023	3.369,42	
06/02/2023	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 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4001	Auxílios 01/2023	3.369,42	
06/02/2023	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 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4001	Auxílios 01/2023		3.369,42
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4001	Auxílios 01/2023	3.369,42	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4001	Auxílios 01/2023		3.369,42
06/02/2023	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 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4004	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4004	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4004	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	
06/02/2023	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 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4004	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4004	Auxilio Janeiro/2023	3.743,76	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) relativo ao mês de janeiro/2023.	4004	Auxilio Janeiro/2023		3.743,76
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4006	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4006	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4006	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4006	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4006	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4006	Auxílios 01/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4009	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4009	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4009	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4009	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4009	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4009	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4012	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4012	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4012	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4012	Auxílios 01/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4012	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4012	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	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 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4015	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4015	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4015	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4015	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4015	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4015	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	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 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4018	Auxílios 01/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4018	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4018	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4018	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4018	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4018	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	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 1237 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4021	Auxílios 01/2023		1.123,14
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1237 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4021	Auxílios 01/2023	1.123,14	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1237 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4021	Auxílios 01/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1237 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4021	Auxílios 01/2023		1.123,14
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1237 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4021	Auxílios 01/2023	1.123,14	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1237 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4021	Auxílios 01/2023		1.123,14
06/02/2023	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 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4024	Auxílios 01/2023		2.246,28
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4024	Auxílios 01/2023	2.246,28	
06/02/2023	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 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4024	Auxílios 01/2023	2.246,28	
06/02/2023	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 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4024	Auxílios 01/2023		2.246,28
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4024	Auxílios 01/2023	2.246,28	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4024	Auxílios 01/2023		2.246,28
06/02/2023	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 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4027	Auxílios 01/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4027	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4027	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4027	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4027	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4027	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	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 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4030	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4030	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4030	Auxílios 01/2023	3.743,80	
06/02/2023	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 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4030	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4030	Auxílios 01/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4030	Auxílios 01/2023		3.743,80
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4033	Auxílios 01/2023		748,76
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4033	Auxílios 01/2023	748,76	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4033	Auxílios 01/2023	748,76	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4033	Auxílios 01/2023		748,76
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4033	Auxílios 01/2023	748,76	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023.	4033	Auxílios 01/2023		748,76
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4036	Auxílios 01/2023		2.620,66
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4036	Auxílios 01/2023	2.620,66	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4036	Auxílios 01/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 180, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4036	Auxílios 01/2023		2.620,66
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4036	Auxílios 01/2023	2.620,66	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4036	Auxílios 01/2023		2.620,66
06/02/2023	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 181, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4039	Auxílios 01/2023		2.620,66
06/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4039	Auxílios 01/2023	2.620,66	
06/02/2023	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 181, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4039	Auxílios 01/2023	2.620,66	
06/02/2023	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 181, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4039	Auxílios 01/2023		2.620,66
06/02/2023	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 181, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4039	Auxílios 01/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023.	4039	Auxílios 01/2023		2.620,66
06/02/2023	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 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4041	PAD nº 0100/2021		7.423,21
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4041	PAD nº 0100/2021	7.423,21	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4041	PAD nº 0100/2021	7.423,21	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4041	PAD nº 0100/2021		7.423,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4041	PAD nº 0100/2021	7.423,21	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 991163-4 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Referente a rateio de Energia Elétrica do Condomínio, competência 01/2023.	4041	PAD nº 0100/2021		7.423,21
06/02/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4045	PAD nº 0624/2022	3.724,01	
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4045	PAD nº 0624/2022		3.724,01
06/02/2023	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 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4045	PAD nº 0624/2022	3.724,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4045	PAD nº 0624/2022		3.724,01
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4045	PAD nº 0624/2022	3.724,01	
06/02/2023	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 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4045	PAD nº 0624/2022		3.724,01
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4047	PAD nº. 0630/2018		45,07
06/02/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4047	PAD nº. 0630/2018	45,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4047	PAD nº. 0630/2018	45,07	
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4047	PAD nº. 0630/2018		45,07
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4047	PAD nº. 0630/2018	45,07	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4047	PAD nº. 0630/2018		45,07
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4049	PAD nº. 0630/2018		274,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4049	PAD nº. 0630/2018	274,75	
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4049	PAD nº. 0630/2018	274,75	
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4049	PAD nº. 0630/2018		274,75
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4049	PAD nº. 0630/2018	274,75	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4049	PAD nº. 0630/2018		274,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4051	PAD nº. 0630/2018		390,60
06/02/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4051	PAD nº. 0630/2018	390,60	
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4051	PAD nº. 0630/2018	390,60	
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4051	PAD nº. 0630/2018		390,60
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4051	PAD nº. 0630/2018	390,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4051	PAD nº. 0630/2018		390,60
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4053	PAD nº. 0630/2018		129,43
06/02/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4053	PAD nº. 0630/2018	129,43	
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4053	PAD nº. 0630/2018	129,43	
06/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4053	PAD nº. 0630/2018		129,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4053	PAD nº. 0630/2018	129,43	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4053	PAD nº. 0630/2018		129,43
06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4055	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4055	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4055	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4055	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4056	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4056	Portaria nº 0815/2022	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4056	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4056	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4056	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4056	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	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 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4057	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4057	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4057	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4057	Portaria nº 0815/2022		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4057	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.	4057	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	4058	PAD nº 0026/2018	35.755,05	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	4058	PAD nº 0026/2018		35.755,05
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	4058	PAD nº 0026/2018	35.755,05	
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	4058	PAD nº 0026/2018		35.755,05
06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4059	PAD nº 0026/2018	74,30	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4059	PAD nº 0026/2018		74,30
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4059	PAD nº 0026/2018	74,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4059	PAD nº 0026/2018		74,30
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4060	PAD nº. 0656/2022		155,68
06/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4060	PAD nº. 0656/2022	155,68	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4060	PAD nº. 0656/2022	155,68	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4060	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4060	PAD nº. 0656/2022	155,68	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4060	PAD nº. 0656/2022		155,68
06/02/2023	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 1252 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4061	PAD nº. 0656/2022		155,68
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1252 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4061	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1252 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4061	PAD nº. 0656/2022	155,68	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1252 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4061	PAD nº. 0656/2022		155,68
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1252 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4061	PAD nº. 0656/2022	155,68	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1252 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395046 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato do 2º Termo de Contrato nº 011/2022 por Inexigibilidade - Implanta Informática.	4061	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4062	PAD nº. 0656/2022		233,52
06/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4062	PAD nº. 0656/2022	233,52	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4062	PAD nº. 0656/2022	233,52	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4062	PAD nº. 0656/2022		233,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4062	PAD nº. 0656/2022	233,52	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4062	PAD nº. 0656/2022		233,52
06/02/2023	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 1253 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4063	PAD nº. 0656/2022		233,52
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1253 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4063	PAD nº. 0656/2022	233,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1253 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4063	PAD nº. 0656/2022	233,52	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1253 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4063	PAD nº. 0656/2022		233,52
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1253 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4063	PAD nº. 0656/2022	233,52	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1253 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9395061 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - 2º Repetição - Pregão Eletrônico nº 013/2022. Instalação e Ativação de Softwares (Modelo SaaS - Software as service).	4063	PAD nº. 0656/2022		233,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4064	PAD nº. 0628/2018		408,64
06/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4064	PAD nº. 0628/2018	408,64	
06/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4064	PAD nº. 0628/2018	408,64	
06/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4064	PAD nº. 0628/2018		408,64
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4064	PAD nº. 0628/2018	408,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4064	PAD nº. 0628/2018		408,64
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4246		511,31	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4246			511,31
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4246		511,31	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4246			511,31
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4246		511,31	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4246			511,31
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0		127,83
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0	127,83	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0	127,83	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0		127,83
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0	127,83	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0		127,83
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0		127,83
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0	127,83	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0	127,83	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0		127,83
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0	127,83	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4248	0		127,83
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4249		398,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4249			398,77
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4249		398,77	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4249			398,77
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4249		398,77	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4249			398,77
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0		99,69
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0	99,69	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0	99,69	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0		99,69
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0	99,69	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0		99,69
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0		99,69
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0	99,69	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0	99,69	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0		99,69
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0	99,69	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4251	0		99,69
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4253		652,73	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4253			652,73
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4253		652,73	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4253			652,73
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4253		652,73	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4253			652,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0		163,18
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0	163,18	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0	163,18	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0		163,18
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0	163,18	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4254	0		163,18
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0		163,18
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0	163,18	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0	163,18	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0		163,18
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0	163,18	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4255	0		163,18
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4256		106,69	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4256			106,69
06/02/2023	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.	4256		106,69	
06/02/2023	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.	4256			106,69
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4256		106,69	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4256			106,69
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0		26,67
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0	26,67	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0	26,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0		26,67
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0	26,67	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4257	0		26,67
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		26,67
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	26,67	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	26,67	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		26,67
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	26,67	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		26,67
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4259		880,96	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4259			880,96
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4259		880,96	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4259			880,96
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4259		880,96	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4259			880,96
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0		220,24
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0	220,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0	220,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0		220,24
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0	220,24	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4260	0		220,24
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0		220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0	220,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0	220,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0		220,24
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0	220,24	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4261	0		220,24
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4262		858,96	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4262			858,96
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4262		858,96	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4262			858,96
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4262		858,96	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4262			858,96
06/02/2023	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.	4265		238,61	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4265			238,61
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4265		238,61	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4265			238,61
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4265		238,61	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4265			238,61
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		59,65
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	59,65	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	59,65	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		59,65
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	59,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		59,65
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		59,65
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	59,65	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	59,65	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		59,65
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	59,65	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		59,65
06/02/2023	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.	4268		113,06	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4268			113,06
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4268		113,06	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4268			113,06
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4268		113,06	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4268			113,06
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		28,27
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	28,27	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	28,27	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		28,27
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	28,27	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		28,27
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0		28,27
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0	28,27	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0	28,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0		28,27
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0	28,27	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4270	0		28,27
06/02/2023	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.	4271		1.978,84	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4271			1.978,84
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4271		1.978,84	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4271			1.978,84
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4271		1.978,84	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4271			1.978,84
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0		494,71
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0	494,71	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0	494,71	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0		494,71
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0	494,71	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4272	0		494,71
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0		494,71
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0	494,71	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0	494,71	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0		494,71
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0	494,71	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4273	0		494,71
06/02/2023	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.	4274		413,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4274			413,82
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4274		413,82	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4274			413,82
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4274		413,82	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4274			413,82
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0		103,46
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0	103,46	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0	103,46	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0		103,46
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0	103,46	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4275	0		103,46
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0		103,46
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0	103,46	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0	103,46	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0		103,46
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0	103,46	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4276	0		103,46
06/02/2023	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.	4277		848,76	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4277			848,76
06/02/2023	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.	4277		848,76	
06/02/2023	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.	4277			848,76
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4277		848,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4277			848,76
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0		212,19
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0	212,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0	212,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0		212,19
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0	212,19	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4278	0		212,19
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0		212,19
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	212,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	212,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0		212,19
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	212,19	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0		212,19
06/02/2023	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.	4280		429,48	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4280			429,48
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4280		429,48	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4280			429,48
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4280		429,48	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4280			429,48
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0		107,37
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0	107,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0	107,37	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0		107,37
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0	107,37	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4281	0		107,37
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		107,37
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	107,37	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	107,37	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		107,37
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	107,37	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		107,37
06/02/2023	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.	4283		325,73	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4283			325,73
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4283		325,73	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4283			325,73
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4283		325,73	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4283			325,73
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4284	0		81,43
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4284	0	81,43	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4284	0	81,43	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4284	0		81,43
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4284	0	81,43	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4284	0		81,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0		81,43
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0	81,43	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0	81,43	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0		81,43
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0	81,43	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0		81,43
06/02/2023	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.	4286		435,75	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4286			435,75
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4286		435,75	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4286			435,75
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4286		435,75	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4286			435,75
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4287	0		108,94
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4287	0	108,94	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4287	0	108,94	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4287	0		108,94
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4287	0	108,94	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4287	0		108,94
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4288	0		108,94
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4288	0	108,94	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4288	0	108,94	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4288	0		108,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4288	0	108,94	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4288	0		108,94
06/02/2023	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.	4289		73,21	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4289			73,21
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4289		73,21	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4289			73,21
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4289		73,21	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4289			73,21
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4290	0		18,30
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4290	0	18,30	
06/02/2023	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	4290	0	18,30	
06/02/2023	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	4290	0		18,30
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4290	0	18,30	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4290	0		18,30
06/02/2023	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	4291	0		18,30
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4291	0	18,30	
06/02/2023	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	4291	0	18,30	
06/02/2023	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	4291	0		18,30
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4291	0	18,30	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4291	0		18,30
06/02/2023	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.	4292		942,36	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4292			942,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4292		942,36	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4292			942,36
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4292		942,36	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4292			942,36
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0		235,59
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0	235,59	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0	235,59	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0		235,59
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0	235,59	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4293	0		235,59
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0		235,59
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0	235,59	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0	235,59	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0		235,59
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0	235,59	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4294	0		235,59
06/02/2023	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.	4295		1.977,47	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4295			1.977,47
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4295		1.977,47	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4295			1.977,47
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4295		1.977,47	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4295			1.977,47
06/02/2023	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.	4298		205,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4298			205,14
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4298		205,14	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4298			205,14
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4298		205,14	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4298			205,14
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0		51,29
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0	51,29	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0	51,29	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0		51,29
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0	51,29	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4299	0		51,29
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0		51,29
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0	51,29	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0	51,29	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0		51,29
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0	51,29	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4300	0		51,29
06/02/2023	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.	4301		986,91	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4301			986,91
06/02/2023	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.	4301		986,91	
06/02/2023	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.	4301			986,91
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4301		986,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4301			986,91
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0		246,73
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0	246,73	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0	246,73	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0		246,73
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0	246,73	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4302	0		246,73
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0		246,73
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0	246,73	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0	246,73	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0		246,73
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0	246,73	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4303	0		246,73
06/02/2023	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.	4304		104,76	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4304			104,76
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4304		104,76	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4304			104,76
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4304		104,76	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4304			104,76
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0		26,19
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0	26,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0	26,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0		26,19
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0	26,19	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4305	0		26,19
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0		26,19
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0	26,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0	26,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0		26,19
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0	26,19	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4306	0		26,19
06/02/2023	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.	4307		717,63	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4307			717,63
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4307		717,63	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4307			717,63
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4307		717,63	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4307			717,63
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0		179,41
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0	179,41	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0	179,41	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0		179,41
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0	179,41	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4308	0		179,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0		179,41
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0	179,41	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0	179,41	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0		179,41
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0	179,41	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4309	0		179,41
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4324		31.200,27	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4324			31.200,27
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4324		31.200,27	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4324			31.200,27
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4324		31.200,27	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4324			31.200,27
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4325	0		7.800,07
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4325	0	7.800,07	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4325	0	7.800,07	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4325	0		7.800,07
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4325	0	7.800,07	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4325	0		7.800,07
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4326	0		7.800,07
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4326	0	7.800,07	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4326	0	7.800,07	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4326	0		7.800,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4326	0	7.800,07	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4326	0		7.800,07
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4327		30.763,06	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4327			30.763,06
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4327		30.763,06	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4327			30.763,06
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4327		30.763,06	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4327			30.763,06
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4330		258,42	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4330			258,42
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4330		258,42	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4330			258,42
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4330		258,42	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4330			258,42
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4331	0		64,61
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4331	0	64,61	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4331	0	64,61	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4331	0		64,61
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4331	0	64,61	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4331	0		64,61
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0		64,61
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0	64,61	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0	64,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0		64,61
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0	64,61	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0		64,61
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4333		11.601,00	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4333			11.601,00
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4333		11.601,00	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4333			11.601,00
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4333		11.601,00	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4333			11.601,00
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4334	0		2.900,25
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4334	0	2.900,25	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4334	0	2.900,25	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4334	0		2.900,25
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4334	0	2.900,25	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4334	0		2.900,25
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0		2.900,25
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0	2.900,25	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0	2.900,25	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0		2.900,25
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0	2.900,25	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0		2.900,25
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4336		16.176,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4336			16.176,13
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4336		16.176,13	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4336			16.176,13
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4336		16.176,13	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4336			16.176,13
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0		4.044,03
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0	4.044,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0	4.044,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0		4.044,03
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0	4.044,03	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4337	0		4.044,03
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0		4.044,03
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0	4.044,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0	4.044,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0		4.044,03
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0	4.044,03	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4338	0		4.044,03
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4339		1.587,64	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4339			1.587,64
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4339		1.587,64	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4339			1.587,64
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4339		1.587,64	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4339			1.587,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		396,91
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	396,91	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	396,91	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		396,91
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	396,91	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		396,91
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		396,91
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	396,91	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	396,91	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		396,91
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	396,91	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		396,91
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4342		6.558,11	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4342			6.558,11
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4342		6.558,11	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4342			6.558,11
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4342		6.558,11	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4342			6.558,11
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		1.639,53
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	1.639,53	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	1.639,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		1.639,53
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	1.639,53	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		1.639,53
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		1.639,53
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	1.639,53	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	1.639,53	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		1.639,53
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	1.639,53	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		1.639,53
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4345		98,63	
06/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4345			98,63
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4345		98,63	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4345			98,63
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4345		98,63	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4345			98,63
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		24,66
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	24,66	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	24,66	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		24,66
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	24,66	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		24,66
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		24,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	24,66	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	24,66	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		24,66
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	24,66	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		24,66
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4348		66,44	
06/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4348			66,44
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4348		66,44	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4348			66,44
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4348		66,44	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4348			66,44
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		16,61
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	16,61	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	16,61	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		16,61
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	16,61	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		16,61
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0		16,61
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0	16,61	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0	16,61	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0		16,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0	16,61	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4350	0		16,61
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4351		6.153,35	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4351			6.153,35
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4351		6.153,35	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4351			6.153,35
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4351		6.153,35	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4351			6.153,35
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4352	0		1.538,34
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4352	0	1.538,34	
06/02/2023	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	4352	0	1.538,34	
06/02/2023	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	4352	0		1.538,34
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4352	0	1.538,34	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4352	0		1.538,34
06/02/2023	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	4353	0		1.538,34
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4353	0	1.538,34	
06/02/2023	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	4353	0	1.538,34	
06/02/2023	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	4353	0		1.538,34
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4353	0	1.538,34	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4353	0		1.538,34
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4354		5.288,21	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4354			5.288,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4354		5.288,21	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4354			5.288,21
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4354		5.288,21	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4354			5.288,21
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4355	0		1.322,05
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4355	0	1.322,05	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4355	0	1.322,05	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4355	0		1.322,05
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4355	0	1.322,05	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4355	0		1.322,05
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4356	0		1.322,05
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4356	0	1.322,05	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4356	0	1.322,05	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4356	0		1.322,05
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4356	0	1.322,05	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4356	0		1.322,05
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4357		235,87	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4357			235,87
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4357		235,87	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4357			235,87
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4357		235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4357			235,87
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4358	0		58,97
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4358	0	58,97	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4358	0	58,97	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4358	0		58,97
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4358	0	58,97	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4358	0		58,97
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4359	0		58,97
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4359	0	58,97	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4359	0	58,97	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4359	0		58,97
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4359	0	58,97	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4359	0		58,97
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4360		330,36	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4360			330,36
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4360		330,36	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4360			330,36
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4360		330,36	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4360			330,36
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4361	0		82,59
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4361	0	82,59	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4361	0	82,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4361	0		82,59
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4361	0	82,59	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4361	0		82,59
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4362	0		82,59
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4362	0	82,59	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4362	0	82,59	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4362	0		82,59
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4362	0	82,59	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4362	0		82,59
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4363		572,63	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4363			572,63
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4363		572,63	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4363			572,63
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4363		572,63	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4363			572,63
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4364	0		143,16
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4364	0	143,16	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4364	0	143,16	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4364	0		143,16
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4364	0	143,16	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4364	0		143,16
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4365	0		143,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4365	0	143,16	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4365	0	143,16	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4365	0		143,16
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4365	0	143,16	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4365	0		143,16
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4366		288,95	
06/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4366			288,95
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4366		288,95	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4366			288,95
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4366		288,95	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4366			288,95
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4367	0		72,24
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4367	0	72,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4367	0	72,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4367	0		72,24
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4367	0	72,24	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4367	0		72,24
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4368	0		72,24
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4368	0	72,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4368	0	72,24	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4368	0		72,24
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4368	0	72,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4368	0		72,24
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4369		60,32	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4369			60,32
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4369		60,32	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4369			60,32
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4369		60,32	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4369			60,32
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4370	0		15,08
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4370	0	15,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4370	0	15,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4370	0		15,08
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4370	0	15,08	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4370	0		15,08
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4371	0		15,08
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4371	0	15,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4371	0	15,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4371	0		15,08
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4371	0	15,08	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4371	0		15,08
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4372		164,31	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4372			164,31
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4372		164,31	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4372			164,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4372		164,31	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4372			164,31
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4373	0		41,08
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4373	0	41,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4373	0	41,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4373	0		41,08
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4373	0	41,08	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4373	0		41,08
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4374	0		41,08
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4374	0	41,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4374	0	41,08	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4374	0		41,08
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4374	0	41,08	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4374	0		41,08
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4375		25,57	
06/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4375			25,57
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4375		25,57	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4375			25,57
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4375		25,57	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4375			25,57
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4376	0		6,39
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4376	0	6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4376	0	6,39	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4376	0		6,39
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4376	0	6,39	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4376	0		6,39
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4377	0		6,39
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4377	0	6,39	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4377	0	6,39	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4377	0		6,39
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4377	0	6,39	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4377	0		6,39
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4378		88,10	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4378			88,10
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4378		88,10	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4378			88,10
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4378		88,10	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4378			88,10
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4379	0		22,03
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4379	0	22,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4379	0	22,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4379	0		22,03
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4379	0	22,03	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4379	0		22,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4380	0		22,03
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4380	0	22,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4380	0	22,03	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4380	0		22,03
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4380	0	22,03	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4380	0		22,03
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4381		57,26	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4381			57,26
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4381		57,26	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4381			57,26
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4381		57,26	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4381			57,26
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4382	0		14,32
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4382	0	14,32	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4382	0	14,32	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4382	0		14,32
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4382	0	14,32	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4382	0		14,32
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4383	0		14,32
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4383	0	14,32	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4383	0	14,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4383	0		14,32
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4383	0	14,32	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4383	0		14,32
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4384		57,79	
06/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4384			57,79
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4384		57,79	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4384			57,79
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4384		57,79	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4384			57,79
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4385	0		14,45
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4385	0	14,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4385	0	14,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4385	0		14,45
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4385	0	14,45	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4385	0		14,45
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4386	0		14,45
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4386	0	14,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4386	0	14,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4386	0		14,45
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4386	0	14,45	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4386	0		14,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.	5287	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.	5287	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.	5287	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.	5287	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.	5287	Portaria nº 0815/2022		200,49
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.	5287	Portaria nº 0815/2022	200,49	
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5424	0		214,74
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5424	0	214,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5424	0	214,74	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5424	0		214,74
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5424	0	214,74	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5424	0		214,74
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5425	0		214,74
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5425	0	214,74	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5425	0	214,74	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5425	0		214,74
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5425	0	214,74	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5425	0		214,74
06/02/2023	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.	6133			409,09
06/02/2023	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.	6133		409,09	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6133		409,09	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6133			409,09
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6536			4,48
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6536		4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6536		4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6536			4,48
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6536		4,48	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6536			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6537	PEF nº 0328/2021		4,48
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6537	PEF nº 0328/2021	4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6537	PEF nº 0328/2021	4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6537	PEF nº 0328/2021		4,48
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6537	PEF nº 0328/2021	4,48	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6537	PEF nº 0328/2021		4,48
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6538			4,48
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6538		4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6538		4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6538			4,48
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6538		4,48	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6538			4,48
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6539	PEF nº 0328/2021		4,48
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6539	PEF nº 0328/2021	4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6539	PEF nº 0328/2021	4,48	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6539	PEF nº 0328/2021		4,48
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6539	PEF nº 0328/2021	4,48	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6539	PEF nº 0328/2021		4,48
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6592			18,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6592		18,60	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6592		18,60	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6592			18,60
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6592		18,60	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6592			18,60
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6593	PEF nº 0328/2021		18,60
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6593	PEF nº 0328/2021	18,60	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6593	PEF nº 0328/2021	18,60	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6593	PEF nº 0328/2021		18,60
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6593	PEF nº 0328/2021	18,60	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6593	PEF nº 0328/2021		18,60
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6600			26,88
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6600		26,88	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6600		26,88	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6600			26,88
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6600		26,88	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6600			26,88
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6601	PEF nº 0328/2021		26,88
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6601	PEF nº 0328/2021	26,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6601	PEF nº 0328/2021	26,88	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6601	PEF nº 0328/2021		26,88
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6601	PEF nº 0328/2021	26,88	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6601	PEF nº 0328/2021		26,88
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6608			98,56
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6608		98,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6608		98,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6608			98,56
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6608		98,56	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6608			98,56
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6609	PEF nº 0328/2021		98,56
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6609	PEF nº 0328/2021	98,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6609	PEF nº 0328/2021	98,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6609	PEF nº 0328/2021		98,56
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6609	PEF nº 0328/2021	98,56	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6609	PEF nº 0328/2021		98,56
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6632			707,31
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6632		707,31	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6632		707,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6632			707,31
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6632		707,31	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6632			707,31
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6633	PEF nº 0328/2021		707,31
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6633	PEF nº 0328/2021	707,31	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6633	PEF nº 0328/2021	707,31	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6633	PEF nº 0328/2021		707,31
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6633	PEF nº 0328/2021	707,31	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6633	PEF nº 0328/2021		707,31
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6634			736,02
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6634		736,02	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6634		736,02	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6634			736,02
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6634		736,02	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6634			736,02
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6635	PEF nº 0328/2021		736,02
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6635	PEF nº 0328/2021	736,02	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6635	PEF nº 0328/2021	736,02	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6635	PEF nº 0328/2021		736,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6635	PEF nº 0328/2021	736,02	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6635	PEF nº 0328/2021		736,02
06/02/2023	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.	6652			2.338,56
06/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6652		2.338,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6652		2.338,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6652			2.338,56
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6652		2.338,56	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6652			2.338,56
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6653	PEF nº 0328/2021		2.338,56
06/02/2023	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.	6653	PEF nº 0328/2021	2.338,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6653	PEF nº 0328/2021	2.338,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6653	PEF nº 0328/2021		2.338,56
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6653	PEF nº 0328/2021	2.338,56	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6653	PEF nº 0328/2021		2.338,56
06/02/2023	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.	6677			47.137,30
06/02/2023	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.	6677		47.137,30	
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0		7.687,91
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0	7.687,91	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0	7.687,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0		7.687,91
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0	7.687,91	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0		7.687,91
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0		7.687,91
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0	7.687,91	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0	7.687,91	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0		7.687,91
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0	7.687,91	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0		7.687,91
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12810	0		494,14
06/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12810	0	494,14	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12810	0	494,14	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12810	0		494,14
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12810	0	494,14	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12810	0		494,14
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12811	0		494,14
06/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12811	0	494,14	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12811	0	494,14	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12811	0		494,14
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12811	0	494,14	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12811	0		494,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.051.971,28	1.051.971,28
07/02/2023	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 1246 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4046	PAD nº 0624/2022		3.724,01
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1246 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4046	PAD nº 0624/2022	3.724,01	
07/02/2023	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 1246 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4046	PAD nº 0624/2022	3.724,01	
07/02/2023	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 1246 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4046	PAD nº 0624/2022		3.724,01
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1246 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4046	PAD nº 0624/2022	3.724,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1246 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143129 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. Janeiro/2023.	4046	PAD nº 0624/2022		3.724,01
07/02/2023	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 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4048	PAD nº. 0630/2018		40,81
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4048	PAD nº. 0630/2018	45,07	
07/02/2023	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 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.)	4048	PAD nº. 0630/2018		4,26
07/02/2023	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 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4048	PAD nº. 0630/2018	45,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	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 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4048	PAD nº. 0630/2018		45,07
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4048	PAD nº. 0630/2018	45,07	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.	4048	PAD nº. 0630/2018		45,07
07/02/2023	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 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4050	PAD nº. 0630/2018		248,79
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4050	PAD nº. 0630/2018	274,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	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 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.)	4050	PAD nº. 0630/2018		25,96
07/02/2023	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 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4050	PAD nº. 0630/2018	274,75	
07/02/2023	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 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4050	PAD nº. 0630/2018		274,75
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4050	PAD nº. 0630/2018	274,75	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.	4050	PAD nº. 0630/2018		274,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	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 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4052	PAD nº. 0630/2018		353,69
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4052	PAD nº. 0630/2018	390,60	
07/02/2023	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 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.)	4052	PAD nº. 0630/2018		36,91
07/02/2023	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 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4052	PAD nº. 0630/2018	390,60	
07/02/2023	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 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4052	PAD nº. 0630/2018		390,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4052	PAD nº. 0630/2018	390,60	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.	4052	PAD nº. 0630/2018		390,60
07/02/2023	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 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4054	PAD nº. 0630/2018		117,20
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4054	PAD nº. 0630/2018	129,43	
07/02/2023	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 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.)	4054	PAD nº. 0630/2018		12,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	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 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4054	PAD nº. 0630/2018	129,43	
07/02/2023	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 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4054	PAD nº. 0630/2018		129,43
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4054	PAD nº. 0630/2018	129,43	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.	4054	PAD nº. 0630/2018		129,43
07/02/2023	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 1254 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4065	PAD nº. 0628/2018		408,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1254 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4065	PAD nº. 0628/2018	408,64	
07/02/2023	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 1254 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4065	PAD nº. 0628/2018	408,64	
07/02/2023	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 1254 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4065	PAD nº. 0628/2018		408,64
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1254 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4065	PAD nº. 0628/2018	408,64	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1254 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243051357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487415, Competência 02/2023.	4065	PAD nº. 0628/2018		408,64
07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4252	PAD nº 0087/2022	225,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4252	PAD nº 0087/2022		225,00
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4252	PAD nº 0087/2022	225,00	
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4252	PAD nº 0087/2022		225,00
07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 1º de novembro de 2023, conforme Despacho nº 117/2023-SCC.	4310	PAD nº 0441/2022	120.704,67	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 1º de novembro de 2023, conforme Despacho nº 117/2023-SCC.	4310	PAD nº 0441/2022		120.704,67
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 1º de novembro de 2023, conforme Despacho nº 117/2023-SCC.	4310	PAD nº 0441/2022	120.704,67	
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 1º de novembro de 2023, conforme Despacho nº 117/2023-SCC.	4310	PAD nº 0441/2022		120.704,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	4311	PAD nº 0395/2019	259.918,67	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	4311	PAD nº 0395/2019		259.918,67
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	4311	PAD nº 0395/2019	259.918,67	
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	4311	PAD nº 0395/2019		259.918,67
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4387		22.500,68	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4387			22.500,68
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4387		22.500,68	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4387			22.500,68
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4387		22.500,68	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4387			22.500,68
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4388	0		5.625,17
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4388	0	5.625,17	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4388	0	5.625,17	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4388	0		5.625,17
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4388	0	5.625,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4388	0		5.625,17
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4389	0		5.625,17
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4389	0	5.625,17	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4389	0	5.625,17	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4389	0		5.625,17
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4389	0	5.625,17	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4389	0		5.625,17
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4390		25.802,87	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4390			25.802,87
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4390		25.802,87	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4390			25.802,87
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4390		25.802,87	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4390			25.802,87
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4393		387,63	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4393			387,63
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4393		387,63	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4393			387,63
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4393		387,63	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4393			387,63
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4394	0		96,91
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4394	0	96,91	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4394	0	96,91	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4394	0		96,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4394	0	96,91	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4394	0		96,91
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4395	0		96,91
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4395	0	96,91	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4395	0	96,91	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4395	0		96,91
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4395	0	96,91	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4395	0		96,91
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4396		8.954,53	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4396			8.954,53
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4396		8.954,53	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4396			8.954,53
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4396		8.954,53	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4396			8.954,53
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4397	0		2.238,63
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4397	0	2.238,63	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4397	0	2.238,63	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4397	0		2.238,63
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4397	0	2.238,63	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4397	0		2.238,63
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0		2.238,63
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0	2.238,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0	2.238,63	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0		2.238,63
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0	2.238,63	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0		2.238,63
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4399		10.466,30	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4399			10.466,30
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4399		10.466,30	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4399			10.466,30
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4399		10.466,30	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4399			10.466,30
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4400	0		2.616,58
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4400	0	2.616,58	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4400	0	2.616,58	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4400	0		2.616,58
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4400	0	2.616,58	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4400	0		2.616,58
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4401	0		2.616,58
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4401	0	2.616,58	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4401	0	2.616,58	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4401	0		2.616,58
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4401	0	2.616,58	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4401	0		2.616,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4402		1.949,11	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4402			1.949,11
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4402		1.949,11	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4402			1.949,11
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4402		1.949,11	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4402			1.949,11
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4403	0		487,28
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4403	0	487,28	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4403	0	487,28	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4403	0		487,28
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4403	0	487,28	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4403	0		487,28
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4404	0		487,28
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4404	0	487,28	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4404	0	487,28	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4404	0		487,28
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4404	0	487,28	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4404	0		487,28
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4405		5.955,15	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4405			5.955,15
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4405		5.955,15	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4405			5.955,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4405		5.955,15	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4405			5.955,15
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0		1.488,79
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0	1.488,79	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0	1.488,79	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0		1.488,79
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0	1.488,79	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0		1.488,79
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0		1.488,79
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0	1.488,79	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0	1.488,79	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0		1.488,79
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0	1.488,79	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0		1.488,79
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4408		108,02	
07/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4408			108,02
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4408		108,02	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4408			108,02
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4408		108,02	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4408			108,02
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0		27,01
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0	27,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0	27,01	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0		27,01
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0	27,01	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0		27,01
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0		27,01
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0	27,01	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0	27,01	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0		27,01
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0	27,01	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0		27,01
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4411		79,51	
07/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4411			79,51
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4411		79,51	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4411			79,51
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4411		79,51	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4411			79,51
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0		19,88
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0	19,88	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0	19,88	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0		19,88
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0	19,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0		19,88
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0		19,88
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0	19,88	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0	19,88	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0		19,88
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0	19,88	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0		19,88
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4414		5.519,70	
07/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4414			5.519,70
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4414		5.519,70	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4414			5.519,70
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4414		5.519,70	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4414			5.519,70
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0		1.379,93
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0	1.379,93	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0	1.379,93	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0		1.379,93
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0	1.379,93	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0		1.379,93
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0		1.379,93
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0	1.379,93	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0	1.379,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0		1.379,93
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0	1.379,93	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0		1.379,93
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4417		4.739,04	
07/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4417			4.739,04
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4417		4.739,04	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4417			4.739,04
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4417		4.739,04	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4417			4.739,04
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0		1.184,76
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0	1.184,76	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0	1.184,76	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0		1.184,76
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0	1.184,76	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0		1.184,76
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0		1.184,76
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0	1.184,76	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0	1.184,76	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0		1.184,76
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0	1.184,76	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0		1.184,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4420		943,48	
07/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4420			943,48
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4420		943,48	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4420			943,48
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4420		943,48	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4420			943,48
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0		235,87
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0	235,87	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0	235,87	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0		235,87
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0	235,87	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0		235,87
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0		235,87
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0	235,87	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0	235,87	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0		235,87
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0	235,87	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0		235,87
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4423		330,36	
07/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4423			330,36
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4423		330,36	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4423			330,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4423		330,36	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4423			330,36
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0		82,59
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0	82,59	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0	82,59	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0		82,59
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0	82,59	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0		82,59
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0		82,59
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0	82,59	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0	82,59	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0		82,59
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0	82,59	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0		82,59
07/02/2023	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.	4426		90,50	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4426			90,50
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4426		90,50	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4426			90,50
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4426		90,50	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4426			90,50
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0		22,63
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0	22,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0	22,63	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0		22,63
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0	22,63	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0		22,63
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0		22,63
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0	22,63	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0	22,63	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0		22,63
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0	22,63	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0		22,63
07/02/2023	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.	4429		127,96	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4429			127,96
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4429		127,96	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4429			127,96
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4429		127,96	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4429			127,96
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0		31,99
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0	31,99	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0	31,99	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0		31,99
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0	31,99	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0		31,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0		31,99
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0	31,99	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0	31,99	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0		31,99
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0	31,99	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0		31,99
07/02/2023	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.	4432		25,66	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4432			25,66
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4432		25,66	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4432			25,66
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4432		25,66	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4432			25,66
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0		6,42
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0	6,42	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0	6,42	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0		6,42
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0	6,42	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0		6,42
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0		6,42
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0	6,42	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0	6,42	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0		6,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0	6,42	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0		6,42
07/02/2023	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.	4435		17,81	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4435			17,81
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4435		17,81	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4435			17,81
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4435		17,81	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4435			17,81
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0		4,45
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0	4,45	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0	4,45	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0		4,45
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0	4,45	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0		4,45
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0		4,45
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0	4,45	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0	4,45	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0		4,45
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0	4,45	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0		4,45
07/02/2023	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.	4438		38,00	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4438			38,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4438		38,00	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4438			38,00
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4438		38,00	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4438			38,00
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0		9,50
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0	9,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0	9,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0		9,50
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0	9,50	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0		9,50
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4440	0		9,50
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4440	0	9,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4440	0	9,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4440	0		9,50
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4440	0	9,50	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4440	0		9,50
07/02/2023	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.	4441		395,79	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4441			395,79
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4441		395,79	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4441			395,79
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4441		395,79	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4441			395,79
07/02/2023	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.	4444		178,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4444			178,23
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4444		178,23	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4444			178,23
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4444		178,23	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4444			178,23
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		44,56
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	44,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	44,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		44,56
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	44,56	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		44,56
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4446	0		44,56
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4446	0	44,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4446	0	44,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4446	0		44,56
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4446	0	44,56	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4446	0		44,56
07/02/2023	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.	4447		223,28	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4447			223,28
07/02/2023	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.	4447		223,28	
07/02/2023	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.	4447			223,28
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4447		223,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4447			223,28
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0		55,82
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0	55,82	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0	55,82	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0		55,82
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0	55,82	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0		55,82
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4449	0		55,82
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4449	0	55,82	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4449	0	55,82	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4449	0		55,82
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4449	0	55,82	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4449	0		55,82
07/02/2023	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.	4450		85,94	
07/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4450			85,94
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4450		85,94	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4450			85,94
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4450		85,94	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4450			85,94
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		21,49
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	21,49	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	21,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		21,49
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	21,49	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		21,49
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0		21,49
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0	21,49	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0	21,49	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0		21,49
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0	21,49	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4452	0		21,49
07/02/2023	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.	6134			43,13
07/02/2023	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.	6134		43,13	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6134		43,13	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6134			43,13
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6558			4,48
07/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6558		4,48	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6558		4,48	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6558			4,48
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6558		4,48	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6558			4,48
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6559	PEF nº 0328/2021		4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6559	PEF nº 0328/2021	4,48	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6559	PEF nº 0328/2021	4,48	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6559	PEF nº 0328/2021		4,48
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6559	PEF nº 0328/2021	4,48	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6559	PEF nº 0328/2021		4,48
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6666			3.312,09
07/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6666		3.312,09	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6666		3.312,09	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6666			3.312,09
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6666		3.312,09	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6666			3.312,09
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6667	PEF nº 0328/2021		3.312,09
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6667	PEF nº 0328/2021	3.312,09	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6667	PEF nº 0328/2021	3.312,09	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6667	PEF nº 0328/2021		3.312,09
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6667	PEF nº 0328/2021	3.312,09	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6667	PEF nº 0328/2021		3.312,09
07/02/2023	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.	6678			80.085,70
07/02/2023	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.	6678		80.085,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8922		444,12	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8922			444,12
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8922		444,12	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	8922			444,12
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8922		444,12	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8922			444,12
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0		111,03
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0	111,03	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0	111,03	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0		111,03
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0	111,03	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8923	0		111,03
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0		111,03
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0	111,03	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0	111,03	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0		111,03
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0	111,03	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8924	0		111,03
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8925		583,69	
07/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8925			583,69
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8925		583,69	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	8925			583,69
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8925		583,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8925			583,69
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0		145,92
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0	145,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0	145,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0		145,92
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0	145,92	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0		145,92
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0		145,92
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0	145,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0	145,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0		145,92
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0	145,92	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0		145,92
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8928		144,95	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8928			144,95
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8928		144,95	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	8928			144,95
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8928		144,95	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8928			144,95
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		36,24
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	36,24	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	36,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		36,24
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	36,24	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		36,24
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		36,24
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	36,24	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	36,24	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		36,24
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	36,24	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		36,24
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8931		34,03	
07/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	8931			34,03
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8931		34,03	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	8931			34,03
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8931		34,03	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8931			34,03
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0		8,51
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0	8,51	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0	8,51	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0		8,51
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0	8,51	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0		8,51
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0		8,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0	8,51	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0	8,51	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0		8,51
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0	8,51	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0		8,51
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8934		309,23	
07/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8934			309,23
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8934		309,23	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	8934			309,23
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8934		309,23	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8934			309,23
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		77,31
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	77,31	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	77,31	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		77,31
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	77,31	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		77,31
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0		77,31
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0	77,31	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0	77,31	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0		77,31
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0	77,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0		77,31
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	8937		200,99	
07/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8937			200,99
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8937		200,99	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	8937			200,99
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	8937		200,99	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	8937			200,99
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0		50,25
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0	50,25	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0	50,25	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0		50,25
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0	50,25	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0		50,25
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0		50,25
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0	50,25	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0	50,25	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0		50,25
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0	50,25	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0		50,25
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12604	0		6.448,56
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12604	0	6.448,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12604	0	6.448,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12604	0		6.448,56
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12604	0	6.448,56	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12604	0		6.448,56
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0		6.448,56
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0	6.448,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0	6.448,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0		6.448,56
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0	6.448,56	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0		6.448,56
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12784	0		98,92
07/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12784	0	98,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12784	0	98,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12784	0		98,92
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12784	0	98,92	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12784	0		98,92
07/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12785	0		98,92
07/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12785	0	98,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12785	0	98,92	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12785	0		98,92
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12785	0	98,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12785	0		98,92
	Total do dia				1.284.537,24	1.284.537,24
08/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4312	PEF nº 017/2023		2.320,23
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4312	PEF nº 017/2023	2.320,23	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4312	PEF nº 017/2023	2.320,23	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4312	PEF nº 017/2023		2.320,23
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4312	PEF nº 017/2023	2.320,23	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4312	PEF nº 017/2023		2.320,23
08/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4314	PEF nº 017/2023		2.320,23
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4314	PEF nº 017/2023	2.320,23	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4314	PEF nº 017/2023	2.320,23	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4314	PEF nº 017/2023		2.320,23
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4314	PEF nº 017/2023	2.320,23	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4314	PEF nº 017/2023		2.320,23
08/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4316	PEF nº 017/2023		670,04
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4316	PEF nº 017/2023	670,04	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4316	PEF nº 017/2023	670,04	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4316	PEF nº 017/2023		670,04
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4316	PEF nº 017/2023	670,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4316	PEF nº 017/2023		670,04
08/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4318	PEF nº 017/2023		2.365,82
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4318	PEF nº 017/2023	2.365,82	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4318	PEF nº 017/2023	2.365,82	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4318	PEF nº 017/2023		2.365,82
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4318	PEF nº 017/2023	2.365,82	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4318	PEF nº 017/2023		2.365,82
08/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4320	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
08/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4320	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
08/02/2023	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 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4320	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	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 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4320	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4320	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4320	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
08/02/2023	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 2ª REP e Decisão Coren-PE nº0039/2023.	4453			3.255,00
08/02/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 2ª REP e Decisão Coren-PE nº0039/2023.	4453		3.255,00	
08/02/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 2ª REP e Decisão Coren-PE nº0039/2023.	4454		2.655,00	
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 2ª REP e Decisão Coren-PE nº0039/2023.	4454			2.655,00
08/02/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 2ª REP e Decisão Coren-PE nº0039/2023.	4455	PAD nº 576/2022	600,00	
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 2ª REP e Decisão Coren-PE nº0039/2023.	4455	PAD nº 576/2022		600,00
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate Depósito Judicial	4460		76,74	
08/02/2023	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Resgate Depósito Judicial	4460			76,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Resgate Depósito Judicial	4460		76,74	
08/02/2023	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Resgate Depósito Judicial	4460			76,74
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Resgate Depósito Judicial	4460		76,74	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resgate Depósito Judicial	4460			76,74
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4555		18.748,13	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4555			18.748,13
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4555		18.748,13	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4555			18.748,13
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4555		18.748,13	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4555			18.748,13
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4558		21.634,07	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4558			21.634,07
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4558		21.634,07	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4558			21.634,07
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4558		21.634,07	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4558			21.634,07
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4561		516,84	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4561			516,84
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4561		516,84	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4561			516,84
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4561		516,84	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4561			516,84
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0		129,21
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0	129,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0	129,21	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0		129,21
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0	129,21	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0		129,21
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		129,21
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	129,21	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	129,21	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		129,21
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	129,21	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		129,21
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4564		39,19	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4564			39,19
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	4564		39,19	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	4564			39,19
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4564		39,19	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4564			39,19
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0		9,80
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0	9,80	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0	9,80	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0		9,80
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0	9,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0		9,80
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0		9,80
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0	9,80	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0	9,80	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0		9,80
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0	9,80	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0		9,80
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4567		4.712,61	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4567			4.712,61
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4567		4.712,61	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4567			4.712,61
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4567		4.712,61	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4567			4.712,61
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0		1.178,15
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0	1.178,15	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0	1.178,15	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0		1.178,15
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0	1.178,15	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0		1.178,15
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0		1.178,15
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0	1.178,15	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0	1.178,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0		1.178,15
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0	1.178,15	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0		1.178,15
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4570		10.829,85	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4570			10.829,85
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4570		10.829,85	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4570			10.829,85
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4570		10.829,85	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4570			10.829,85
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4571	0		2.707,46
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4571	0	2.707,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4571	0	2.707,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4571	0		2.707,46
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4571	0	2.707,46	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4571	0		2.707,46
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0		2.707,46
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0	2.707,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0	2.707,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0		2.707,46
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0	2.707,46	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0		2.707,46
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4573		450,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4573			450,78
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4573		450,78	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4573			450,78
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4573		450,78	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4573			450,78
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0		112,70
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0	112,70	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0	112,70	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0		112,70
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0	112,70	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0		112,70
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0		112,70
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0	112,70	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0	112,70	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0		112,70
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0	112,70	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0		112,70
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4576		3.440,44	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4576			3.440,44
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4576		3.440,44	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4576			3.440,44
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4576		3.440,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4576			3.440,44
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0		860,11
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0	860,11	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0	860,11	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0		860,11
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0	860,11	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0		860,11
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4578	0		860,11
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4578	0	860,11	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4578	0	860,11	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4578	0		860,11
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4578	0	860,11	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4578	0		860,11
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4579		7.427,96	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4579			7.427,96
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4579		7.427,96	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4579			7.427,96
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4579		7.427,96	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4579			7.427,96
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0		1.856,99
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0	1.856,99	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0	1.856,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0		1.856,99
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0	1.856,99	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0		1.856,99
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4581	0		1.856,99
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4581	0	1.856,99	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4581	0	1.856,99	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4581	0		1.856,99
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4581	0	1.856,99	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4581	0		1.856,99
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4586		6.116,71	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4586			6.116,71
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4586		6.116,71	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4586			6.116,71
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4586		6.116,71	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4586			6.116,71
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		1.529,18
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	1.529,18	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	1.529,18	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		1.529,18
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	1.529,18	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		1.529,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		1.529,18
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	1.529,18	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	1.529,18	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		1.529,18
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	1.529,18	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		1.529,18
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4589		471,74	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4589			471,74
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4589		471,74	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4589			471,74
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4589		471,74	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4589			471,74
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0		117,94
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0	117,94	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0	117,94	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0		117,94
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0	117,94	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0		117,94
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0		117,94
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0	117,94	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0		117,94
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0	117,94	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0		117,94
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4592		330,36	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4592			330,36
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4592		330,36	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4592			330,36
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4592		330,36	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4592			330,36
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4593	0		82,59
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4593	0	82,59	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4593	0	82,59	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4593	0		82,59
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4593	0	82,59	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4593	0		82,59
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4594	0		82,59
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4594	0	82,59	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4594	0	82,59	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4594	0		82,59
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4594	0	82,59	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4594	0		82,59
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4596		136,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4596			136,34
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4596		136,34	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4596			136,34
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4596		136,34	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4596			136,34
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4597	0		34,09
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4597	0	34,09	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4597	0	34,09	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4597	0		34,09
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4597	0	34,09	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4597	0		34,09
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0		34,09
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0	34,09	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0	34,09	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0		34,09
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0	34,09	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0		34,09
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4600		213,83	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4600			213,83
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4600		213,83	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4600			213,83
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4600		213,83	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4600			213,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		53,46
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	53,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	53,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		53,46
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	53,46	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		53,46
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		53,46
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	53,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	53,46	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		53,46
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	53,46	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		53,46
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4603		60,32	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4603			60,32
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4603		60,32	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4603			60,32
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4603		60,32	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4603			60,32
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0		15,08
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0	15,08	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0	15,08	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0		15,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0	15,08	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0		15,08
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0		15,08
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0	15,08	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0	15,08	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0		15,08
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0	15,08	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0		15,08
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4606		222,04	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4606			222,04
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4606		222,04	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4606			222,04
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4606		222,04	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4606			222,04
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607	0		55,51
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607	0	55,51	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607	0	55,51	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607	0		55,51
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607	0	55,51	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607	0		55,51
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4608	0		55,51
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4608	0	55,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4608	0	55,51	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4608	0		55,51
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4608	0	55,51	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4608	0		55,51
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4609		36,06	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4609			36,06
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4609		36,06	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4609			36,06
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4609		36,06	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4609			36,06
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4610	0		9,02
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4610	0	9,02	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4610	0	9,02	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4610	0		9,02
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4610	0	9,02	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4610	0		9,02
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4611	0		9,02
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4611	0	9,02	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4611	0	9,02	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4611	0		9,02
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4611	0	9,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4611	0		9,02
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4612		44,05	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4612			44,05
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4612		44,05	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4612			44,05
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4612		44,05	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4612			44,05
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4613	0		11,01
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4613	0	11,01	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4613	0	11,01	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4613	0		11,01
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4613	0	11,01	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4613	0		11,01
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0		11,01
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0	11,01	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0	11,01	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0		11,01
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0	11,01	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0		11,01
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4615		28,63	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4615			28,63
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4615		28,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4615			28,63
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4615		28,63	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4615			28,63
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4616	0		7,16
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4616	0	7,16	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4616	0	7,16	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4616	0		7,16
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4616	0	7,16	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4616	0		7,16
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0		7,16
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0	7,16	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0	7,16	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0		7,16
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0	7,16	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0		7,16
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4618		68,17	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4618			68,17
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4618		68,17	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4618			68,17
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4618		68,17	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4618			68,17
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4619	0		17,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4619	0	17,04	
08/02/2023	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	4619	0	17,04	
08/02/2023	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	4619	0		17,04
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4619	0	17,04	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4619	0		17,04
08/02/2023	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	4620	0		17,04
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0	17,04	
08/02/2023	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	4620	0	17,04	
08/02/2023	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	4620	0		17,04
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0	17,04	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0		17,04
08/02/2023	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.	4621		167,40	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4621			167,40
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4621		167,40	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4621			167,40
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4621		167,40	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4621			167,40
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0		41,85
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0	41,85	
08/02/2023	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	4622	0	41,85	
08/02/2023	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	4622	0		41,85
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0	41,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0		41,85
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0		41,85
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0	41,85	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0	41,85	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0		41,85
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0	41,85	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0		41,85
08/02/2023	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.	4624		25,72	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4624			25,72
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4624		25,72	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4624			25,72
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4624		25,72	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4624			25,72
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0		6,43
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0	6,43	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0	6,43	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0		6,43
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0	6,43	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0		6,43
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4626	0		6,43
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4626	0	6,43	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4626	0	6,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4626	0		6,43
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4626	0	6,43	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4626	0		6,43
08/02/2023	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.	4627		15,06	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4627			15,06
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4627		15,06	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4627			15,06
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4627		15,06	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4627			15,06
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4628	0		3,77
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4628	0	3,77	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4628	0	3,77	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4628	0		3,77
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4628	0	3,77	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4628	0		3,77
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4629	0		3,77
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4629	0	3,77	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4629	0	3,77	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4629	0		3,77
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4629	0	3,77	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4629	0		3,77
08/02/2023	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.	4632		496,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4632			496,59
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4632		496,59	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4632			496,59
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4632		496,59	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4632			496,59
08/02/2023	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.	4635		114,42	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4635			114,42
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4635		114,42	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4635			114,42
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4635		114,42	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4635			114,42
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4636	0		28,61
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4636	0	28,61	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4636	0	28,61	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4636	0		28,61
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4636	0	28,61	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4636	0		28,61
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4637	0		28,61
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4637	0	28,61	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4637	0	28,61	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4637	0		28,61
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4637	0	28,61	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4637	0		28,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	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.	4638		193,09	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4638			193,09
08/02/2023	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.	4638		193,09	
08/02/2023	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.	4638			193,09
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4638		193,09	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4638			193,09
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4639	0		48,27
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4639	0	48,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4639	0	48,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4639	0		48,27
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4639	0	48,27	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4639	0		48,27
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4640	0		48,27
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4640	0	48,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4640	0	48,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4640	0		48,27
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4640	0	48,27	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4640	0		48,27
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4999		511,31	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4999			511,31
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4999		511,31	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4999			511,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4999		511,31	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	4999			511,31
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5000	0		127,83
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5000	0	127,83	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5000	0	127,83	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5000	0		127,83
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5000	0	127,83	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5000	0		127,83
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5001	0		127,83
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5001	0	127,83	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5001	0	127,83	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5001	0		127,83
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5001	0	127,83	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5001	0		127,83
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5002		502,79	
08/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5002			502,79
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5002		502,79	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5002			502,79
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5002		502,79	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5002			502,79
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5003	0		125,70
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5003	0	125,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5003	0	125,70	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5003	0		125,70
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5003	0	125,70	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5003	0		125,70
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0		125,70
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0	125,70	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0	125,70	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0		125,70
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0	125,70	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0		125,70
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5005		802,46	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5005			802,46
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5005		802,46	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5005			802,46
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5005		802,46	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5005			802,46
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5006	0		200,62
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5006	0	200,62	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5006	0	200,62	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5006	0		200,62
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5006	0	200,62	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5006	0		200,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0		200,62
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0	200,62	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0	200,62	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0		200,62
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0	200,62	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0		200,62
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5008		697,60	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5008			697,60
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5008		697,60	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5008			697,60
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5008		697,60	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5008			697,60
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5009	0		174,40
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5009	0	174,40	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5009	0	174,40	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5009	0		174,40
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5009	0	174,40	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5009	0		174,40
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5010	0		174,40
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5010	0	174,40	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5010	0	174,40	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5010	0		174,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5010	0	174,40	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5010	0		174,40
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5011		246,29	
08/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5011			246,29
08/02/2023	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.	5011		246,29	
08/02/2023	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.	5011			246,29
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5011		246,29	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5011			246,29
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5012	0		61,57
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5012	0	61,57	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5012	0	61,57	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5012	0		61,57
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5012	0	61,57	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5012	0		61,57
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5013	0		61,57
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5013	0	61,57	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5013	0	61,57	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5013	0		61,57
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5013	0	61,57	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5013	0		61,57
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5014		440,48	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5014			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5014		440,48	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5014			440,48
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5014		440,48	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5014			440,48
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5015	0		110,12
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5015	0	110,12	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5015	0	110,12	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5015	0		110,12
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5015	0	110,12	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5015	0		110,12
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5016	0		110,12
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5016	0	110,12	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5016	0	110,12	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5016	0		110,12
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5016	0	110,12	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5016	0		110,12
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5017		715,80	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5017			715,80
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5017		715,80	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5017			715,80
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5017		715,80	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5017			715,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5020		220,24	
08/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5020			220,24
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5020		220,24	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5020			220,24
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5020		220,24	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5020			220,24
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5426	0		178,95
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5426	0	178,95	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5426	0	178,95	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5426	0		178,95
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5426	0	178,95	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5426	0		178,95
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5427	0		178,95
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5427	0	178,95	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5427	0	178,95	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5427	0		178,95
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5427	0	178,95	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5427	0		178,95
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5428	0		55,06
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5428	0	55,06	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5428	0	55,06	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5428	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5428	0	55,06	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5428	0		55,06
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0		55,06
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0	55,06	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0	55,06	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0		55,06
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0	55,06	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0		55,06
08/02/2023	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.	6135			119,69
08/02/2023	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.	6135		119,69	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6135		119,69	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6135			119,69
08/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6662			3.051,09
08/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6662		3.051,09	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6662		3.051,09	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6662			3.051,09
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6662		3.051,09	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6662			3.051,09
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6663	PEF nº 0328/2021		3.051,09
08/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6663	PEF nº 0328/2021	3.051,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6663	PEF nº 0328/2021	3.051,09	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6663	PEF nº 0328/2021		3.051,09
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6663	PEF nº 0328/2021	3.051,09	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6663	PEF nº 0328/2021		3.051,09
08/02/2023	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.	6680			60.183,81
08/02/2023	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.	6680		60.183,81	
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6971	0		4.687,03
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6971	0	4.687,03	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6971	0	4.687,03	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6971	0		4.687,03
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6971	0	4.687,03	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6971	0		4.687,03
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6972	0		4.687,03
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6972	0	4.687,03	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6972	0	4.687,03	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6972	0		4.687,03
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6972	0	4.687,03	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6972	0		4.687,03
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0		5.406,57
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0	5.406,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0	5.406,57	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0		5.406,57
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0	5.406,57	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0		5.406,57
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12607	0		5.406,57
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12607	0	5.406,57	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12607	0	5.406,57	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12607	0		5.406,57
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12607	0	5.406,57	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12607	0		5.406,57
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12786	0		124,07
08/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12786	0	124,07	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12786	0	124,07	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12786	0		124,07
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12786	0	124,07	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12786	0		124,07
08/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12787	0		124,07
08/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12787	0	124,07	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12787	0	124,07	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12787	0		124,07
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12787	0	124,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12787	0		124,07
	Total do dia				483.391,81	483.391,81
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1087 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3670	PEF nº 017/2023		3.606,87
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1087 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3670	PEF nº 017/2023	3.606,87	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1087 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3670	PEF nº 017/2023	3.606,87	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1087 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3670	PEF nº 017/2023		3.606,87
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1087 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3670	PEF nº 017/2023	3.606,87	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1087 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3670	PEF nº 017/2023		3.606,87
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3672	PEF Nº 006/2023		3.436,73
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3672	PEF Nº 006/2023	4.809,15	
09/02/2023	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 Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .)	3672	PEF Nº 006/2023		548,63
09/02/2023	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 Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .)	3672	PEF Nº 006/2023		96,75
09/02/2023	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 Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .)	3672	PEF Nº 006/2023		727,04
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3672	PEF Nº 006/2023	4.809,15	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3672	PEF Nº 006/2023		4.809,15
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3672		1.372,42	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3672		1.372,42	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3672			1.372,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3672			1.372,42
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3672	PEF Nº 006/2023	4.809,15	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .	3672	PEF Nº 006/2023		4.809,15
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1089 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3674	PEF Nº 001/2023		28,71
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1089 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3674	PEF Nº 001/2023	28,71	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1089 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3674	PEF Nº 001/2023	28,71	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1089 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3674	PEF Nº 001/2023		28,71
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1089 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3674	PEF Nº 001/2023	28,71	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1089 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3674	PEF Nº 001/2023		28,71
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1090 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3676	PEF Nº 006/2023		2.418,93
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1090 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3676	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1090 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3676	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1090 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3676	PEF Nº 006/2023		2.418,93
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1090 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3676	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1090 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3676	PEF Nº 006/2023		2.418,93
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3678	PEF Nº 006/2023		2.418,93
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3678	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3678	PEF Nº 006/2023	2.418,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3678	PEF Nº 006/2023		2.418,93
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3678	PEF Nº 006/2023	2.418,93	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023.	3678	PEF Nº 006/2023		2.418,93
09/02/2023	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 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4313	PEF nº 017/2023		2.320,23
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4313	PEF nº 017/2023	2.320,23	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4313	PEF nº 017/2023	2.320,23	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4313	PEF nº 017/2023		2.320,23
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4313	PEF nº 017/2023	2.320,23	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4313	PEF nº 017/2023		2.320,23
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1335 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4315	PEF nº 017/2023		2.320,23
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1335 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4315	PEF nº 017/2023	2.320,23	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1335 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4315	PEF nº 017/2023	2.320,23	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1335 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4315	PEF nº 017/2023		2.320,23
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1335 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4315	PEF nº 017/2023	2.320,23	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1335 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4315	PEF nº 017/2023		2.320,23
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1336 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4317	PEF nº 017/2023		670,04
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1336 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4317	PEF nº 017/2023	670,04	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1336 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4317	PEF nº 017/2023	670,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1336 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4317	PEF nº 017/2023		670,04
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1336 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4317	PEF nº 017/2023	670,04	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1336 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4317	PEF nº 017/2023		670,04
09/02/2023	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 1337 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4319	PEF nº 017/2023		2.365,82
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1337 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4319	PEF nº 017/2023	2.365,82	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1337 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4319	PEF nº 017/2023	2.365,82	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1337 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4319	PEF nº 017/2023		2.365,82
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1337 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4319	PEF nº 017/2023	2.365,82	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1337 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4319	PEF nº 017/2023		2.365,82
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023).	4458	PAD nº. 0327/2021		1.679,75
09/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023).	4458	PAD nº. 0327/2021	1.679,75	
09/02/2023	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 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023).	4458	PAD nº. 0327/2021	1.679,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	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 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023).	4458	PAD nº. 0327/2021		1.679,75
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023).	4458	PAD nº. 0327/2021	1.679,75	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023).	4458	PAD nº. 0327/2021		1.679,75
09/02/2023	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 1383 do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023). (03 Licitações x R\$222,51 = R\$667,53)+(86 lotes finalizados x R\$11,77 = R\$1.012,22) = R\$1.679,75.	4459	PAD nº. 0327/2021		1.679,75
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1383 do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023). (03 Licitações x R\$222,51 = R\$667,53)+(86 lotes finalizados x R\$11,77 = R\$1.012,22) = R\$1.679,75.	4459	PAD nº. 0327/2021	1.679,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	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 1383 do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023). (03 Licitações x R\$222,51 = R\$667,53)+(86 lotes finalizados x R\$11,77 = R\$1.012,22) = R\$1.679,75.	4459	PAD nº. 0327/2021	1.679,75	
09/02/2023	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 1383 do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023). (03 Licitações x R\$222,51 = R\$667,53)+(86 lotes finalizados x R\$11,77 = R\$1.012,22) = R\$1.679,75.	4459	PAD nº. 0327/2021		1.679,75
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1383 do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023). (03 Licitações x R\$222,51 = R\$667,53)+(86 lotes finalizados x R\$11,77 = R\$1.012,22) = R\$1.679,75.	4459	PAD nº. 0327/2021	1.679,75	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1383 do empenho 86, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (Extrato 06/02/2023). (03 Licitações x R\$222,51 = R\$667,53)+(86 lotes finalizados x R\$11,77 = R\$1.012,22) = R\$1.679,75.	4459	PAD nº. 0327/2021		1.679,75
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4463	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4463	PAD nº. 0656/2022	116,76	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4463	PAD nº. 0656/2022	116,76	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4463	PAD nº. 0656/2022		116,76
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4463	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4463	PAD nº. 0656/2022		116,76
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4465	PAD nº 0100/2021		23.005,25
09/02/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4465	PAD nº 0100/2021	23.005,25	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4465	PAD nº 0100/2021	23.005,25	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4465	PAD nº 0100/2021		23.005,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4465	PAD nº 0100/2021	23.005,25	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4465	PAD nº 0100/2021		23.005,25
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4467	PAD nº. 0628/2018		109,67
09/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4467	PAD nº. 0628/2018	109,67	
09/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4467	PAD nº. 0628/2018	109,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4467	PAD nº. 0628/2018		109,67
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4467	PAD nº. 0628/2018	109,67	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4467	PAD nº. 0628/2018		109,67
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4469	PAD nº. 0628/2018		3,91
09/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4469	PAD nº. 0628/2018	3,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4469	PAD nº. 0628/2018	3,91	
09/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4469	PAD nº. 0628/2018		3,91
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4469	PAD nº. 0628/2018	3,91	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4469	PAD nº. 0628/2018		3,91
09/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4471	PAD nº. 0288/2020		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4471	PAD nº. 0288/2020	119,80	
09/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4471	PAD nº. 0288/2020	119,80	
09/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4471	PAD nº. 0288/2020		119,80
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4471	PAD nº. 0288/2020	119,80	
09/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4471	PAD nº. 0288/2020		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4473	PAD nº. 0346/2022		347,94
09/02/2023	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4473	PAD nº. 0346/2022	347,94	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4473	PAD nº. 0346/2022	347,94	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4473	PAD nº. 0346/2022		347,94
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4473	PAD nº. 0346/2022	347,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4473	PAD nº. 0346/2022		347,94
09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Valor empenhado a PEEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores de incêndio com o conjunto de diversos tipos de extintores sendo eles a gás carbônico, de pó químico, de água pressurizada, placa de sinalização fotoluminescente, suporte de piso para extintores diversos e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº 124/2023-SCC.	4527	PAD nº 485/2022	7.655,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Valor empenhado a PEEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores de incêndio com o conjunto de diversos tipos de extintores sendo eles a gás carbônico, de pó químico, de água pressurizada, placa de sinalização fotoluminescente, suporte de piso para extintores diversos e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº 124/2023-SCC.	4527	PAD nº 485/2022		7.655,00
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores de incêndio com o conjunto de diversos tipos de extintores sendo eles a gás carbônico, de pó químico, de água pressurizada, placa de sinalização fotoluminescente, suporte de piso para extintores diversos e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº 124/2023-SCC.	4527	PAD nº 485/2022	7.655,00	
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores de incêndio com o conjunto de diversos tipos de extintores sendo eles a gás carbônico, de pó químico, de água pressurizada, placa de sinalização fotoluminescente, suporte de piso para extintores diversos e demarcação de piso com fita, conforme Despacho nº 124/2023-SCC.	4527	PAD nº 485/2022		7.655,00
09/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº014/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4536	PAD nº 272/2019	8.878,17	
09/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº014/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4536	PAD nº 272/2019		8.878,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº014/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4536	PAD nº 272/2019	8.878,17	
09/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº014/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4536	PAD nº 272/2019		8.878,17
09/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4537	PEF nº 017/2023		4.218,05
09/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4537	PEF nº 017/2023	4.218,05	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4537	PEF nº 017/2023	4.218,05	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4537	PEF nº 017/2023		4.218,05
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4537	PEF nº 017/2023	4.218,05	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4537	PEF nº 017/2023		4.218,05
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4543	PAD nº. 0249/2020		2.101,33
09/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4543	PAD nº. 0249/2020	2.101,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	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 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4543	PAD nº. 0249/2020	2.101,33	
09/02/2023	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 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4543	PAD nº. 0249/2020		2.101,33
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4543	PAD nº. 0249/2020	2.101,33	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4543	PAD nº. 0249/2020		2.101,33
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4646		15.747,50	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4646			15.747,50
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4646		15.747,50	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4646			15.747,50
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4646		15.747,50	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4646			15.747,50
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4647	0		3.936,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4647	0	3.936,88	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4647	0	3.936,88	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4647	0		3.936,88
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4647	0	3.936,88	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4647	0		3.936,88
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4648	0		3.936,88
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4648	0	3.936,88	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4648	0	3.936,88	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4648	0		3.936,88
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4648	0	3.936,88	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4648	0		3.936,88
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4649		22.405,49	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4649			22.405,49
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4649		22.405,49	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4649			22.405,49
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4649		22.405,49	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4649			22.405,49
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4652		441,47	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4652			441,47
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4652		441,47	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4652			441,47
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4652		441,47	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4652			441,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4653	0		110,37
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4653	0	110,37	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4653	0	110,37	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4653	0		110,37
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4653	0	110,37	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4653	0		110,37
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4654	0		110,37
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4654	0	110,37	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4654	0	110,37	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4654	0		110,37
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4654	0	110,37	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4654	0		110,37
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4655		7.750,56	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4655			7.750,56
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4655		7.750,56	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4655			7.750,56
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4655		7.750,56	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4655			7.750,56
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4656	0		1.937,64
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4656	0	1.937,64	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4656	0	1.937,64	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4656	0		1.937,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4656	0	1.937,64	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4656	0		1.937,64
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4657	0		1.937,64
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4657	0	1.937,64	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4657	0	1.937,64	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4657	0		1.937,64
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4657	0	1.937,64	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4657	0		1.937,64
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4658		10.767,41	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4658			10.767,41
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4658		10.767,41	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4658			10.767,41
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4658		10.767,41	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4658			10.767,41
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4659	0		2.691,85
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4659	0	2.691,85	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4659	0	2.691,85	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4659	0		2.691,85
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4659	0	2.691,85	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4659	0		2.691,85
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0		2.691,85
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0	2.691,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0	2.691,85	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0		2.691,85
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0	2.691,85	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0		2.691,85
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4661		783,66	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4661			783,66
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4661		783,66	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4661			783,66
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4661		783,66	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4661			783,66
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4662	0		195,92
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4662	0	195,92	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4662	0	195,92	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4662	0		195,92
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4662	0	195,92	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4662	0		195,92
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4663	0		195,92
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4663	0	195,92	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4663	0	195,92	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4663	0		195,92
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4663	0	195,92	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4663	0		195,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4664		4.685,66	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4664			4.685,66
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4664		4.685,66	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4664			4.685,66
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4664		4.685,66	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4664			4.685,66
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4665	0		1.171,42
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4665	0	1.171,42	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4665	0	1.171,42	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4665	0		1.171,42
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4665	0	1.171,42	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4665	0		1.171,42
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0		1.171,42
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0	1.171,42	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0	1.171,42	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0		1.171,42
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0	1.171,42	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0		1.171,42
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4667		113,61	
09/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4667			113,61
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4667		113,61	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4667			113,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4667		113,61	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4667			113,61
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4668	0		28,40
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4668	0	28,40	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4668	0	28,40	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4668	0		28,40
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4668	0	28,40	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4668	0		28,40
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0		28,40
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0	28,40	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0	28,40	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0		28,40
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0	28,40	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0		28,40
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4670		83,63	
09/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4670			83,63
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4670		83,63	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4670			83,63
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4670		83,63	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4670			83,63
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4671	0		20,91
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4671	0	20,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4671	0	20,91	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4671	0		20,91
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4671	0	20,91	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4671	0		20,91
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4672	0		20,91
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4672	0	20,91	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4672	0	20,91	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4672	0		20,91
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4672	0	20,91	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4672	0		20,91
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4673		5.018,71	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4673			5.018,71
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4673		5.018,71	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4673			5.018,71
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4673		5.018,71	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4673			5.018,71
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4674	0		1.254,68
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4674	0	1.254,68	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4674	0	1.254,68	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4674	0		1.254,68
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4674	0	1.254,68	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4674	0		1.254,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0		1.254,68
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0	1.254,68	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0	1.254,68	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0		1.254,68
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0	1.254,68	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0		1.254,68
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4676		5.440,63	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4676			5.440,63
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4676		5.440,63	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4676			5.440,63
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4676		5.440,63	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4676			5.440,63
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4677	0		1.360,16
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4677	0	1.360,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4677	0	1.360,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4677	0		1.360,16
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4677	0	1.360,16	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4677	0		1.360,16
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		1.360,16
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	1.360,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	1.360,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		1.360,16
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	1.360,16	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		1.360,16
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4679		1.179,35	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4679			1.179,35
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4679		1.179,35	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4679			1.179,35
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4679		1.179,35	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4679			1.179,35
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4680	0		294,84
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4680	0	294,84	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4680	0	294,84	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4680	0		294,84
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4680	0	294,84	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4680	0		294,84
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0		294,84
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0	294,84	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0	294,84	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0		294,84
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0	294,84	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0		294,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4682		440,48	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4682			440,48
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4682		440,48	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4682			440,48
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4682		440,48	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4682			440,48
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4683	0		110,12
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4683	0	110,12	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4683	0	110,12	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4683	0		110,12
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4683	0	110,12	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4683	0		110,12
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0		110,12
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0	110,12	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0	110,12	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0		110,12
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0	110,12	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0		110,12
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4685		136,34	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4685			136,34
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4685		136,34	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4685			136,34
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4685		136,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4685			136,34
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4686	0		34,09
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4686	0	34,09	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4686	0	34,09	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4686	0		34,09
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4686	0	34,09	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4686	0		34,09
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0		34,09
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0	34,09	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0	34,09	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0		34,09
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0	34,09	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0		34,09
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4688		75,13	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4688			75,13
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4688		75,13	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4688			75,13
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4688		75,13	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4688			75,13
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4689	0		18,78
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4689	0	18,78	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4689	0	18,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4689	0		18,78
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4689	0	18,78	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4689	0		18,78
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0		18,78
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0	18,78	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0	18,78	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0		18,78
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0	18,78	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0		18,78
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4691		50,05	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4691			50,05
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4691		50,05	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4691			50,05
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4691		50,05	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4691			50,05
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4692	0		12,51
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4692	0	12,51	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4692	0	12,51	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4692	0		12,51
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4692	0	12,51	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4692	0		12,51
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0		12,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0	12,51	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0	12,51	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0		12,51
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0	12,51	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0		12,51
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4694		10,51	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4694			10,51
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4694		10,51	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4694			10,51
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4694		10,51	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4694			10,51
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0		2,63
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0	2,63	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0	2,63	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0		2,63
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0	2,63	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0		2,63
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		2,63
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	2,63	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	2,63	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		2,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	2,63	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		2,63
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4697		44,05	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4697			44,05
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4697		44,05	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4697			44,05
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4697		44,05	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4697			44,05
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0		11,01
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0	11,01	
09/02/2023	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	4698	0	11,01	
09/02/2023	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	4698	0		11,01
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0	11,01	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0		11,01
09/02/2023	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	4699	0		11,01
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	11,01	
09/02/2023	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	4699	0	11,01	
09/02/2023	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	4699	0		11,01
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	11,01	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0		11,01
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4700		28,63	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4700			28,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4700		28,63	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4700			28,63
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4700		28,63	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4700			28,63
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0		7,16
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0	7,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0	7,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0		7,16
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0	7,16	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0		7,16
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		7,16
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	7,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	7,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		7,16
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	7,16	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		7,16
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4703		346,74	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4703			346,74
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4703		346,74	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4703			346,74
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4703		346,74	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4703			346,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0		86,69
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0	86,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0	86,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0		86,69
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0	86,69	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0		86,69
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		86,69
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	86,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	86,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		86,69
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	86,69	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		86,69
09/02/2023	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.	4706		329,41	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4706			329,41
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4706		329,41	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4706			329,41
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4706		329,41	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4706			329,41
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4707	0		82,35
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4707	0	82,35	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4707	0	82,35	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4707	0		82,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4707	0	82,35	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4707	0		82,35
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0		82,35
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0	82,35	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0	82,35	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0		82,35
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0	82,35	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0		82,35
09/02/2023	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.	4709		558,20	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4709			558,20
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4709		558,20	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4709			558,20
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4709		558,20	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4709			558,20
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4710	0		139,55
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4710	0	139,55	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4710	0	139,55	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4710	0		139,55
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4710	0	139,55	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4710	0		139,55
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		139,55
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	139,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	139,55	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		139,55
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	139,55	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		139,55
09/02/2023	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.	4712		115,40	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4712			115,40
09/02/2023	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.	4712		115,40	
09/02/2023	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.	4712			115,40
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4712		115,40	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4712			115,40
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4713	0		28,85
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4713	0	28,85	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4713	0	28,85	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4713	0		28,85
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4713	0	28,85	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4713	0		28,85
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0		28,85
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0	28,85	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0	28,85	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0		28,85
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0	28,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0		28,85
09/02/2023	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.	4715		220,24	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4715			220,24
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4715		220,24	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4715			220,24
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4715		220,24	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4715			220,24
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0		55,06
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0	55,06	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0	55,06	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0		55,06
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0	55,06	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0		55,06
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		55,06
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	55,06	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	55,06	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		55,06
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	55,06	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		55,06
09/02/2023	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.	4718		143,16	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4718			143,16
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4718		143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4718			143,16
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4718		143,16	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4718			143,16
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0		35,79
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0	35,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0	35,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0		35,79
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0	35,79	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0		35,79
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		35,79
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	35,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	35,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		35,79
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	35,79	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		35,79
09/02/2023	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.	4721		226,92	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4721			226,92
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4721		226,92	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4721			226,92
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4721		226,92	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4721			226,92
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0		56,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0	56,73	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0	56,73	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0		56,73
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0	56,73	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0		56,73
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		56,73
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	56,73	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	56,73	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		56,73
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	56,73	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		56,73
09/02/2023	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.	4724		178,61	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4724			178,61
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4724		178,61	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4724			178,61
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4724		178,61	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4724			178,61
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4725	0		44,65
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4725	0	44,65	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4725	0	44,65	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4725	0		44,65
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4725	0	44,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4725	0		44,65
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0		44,65
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0	44,65	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0	44,65	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0		44,65
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0	44,65	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0		44,65
09/02/2023	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.	4727		38,23	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4727			38,23
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4727		38,23	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4727			38,23
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4727		38,23	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4727			38,23
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0		9,56
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0	9,56	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0	9,56	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0		9,56
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0	9,56	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0		9,56
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0		9,56
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	9,56	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	9,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0		9,56
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	9,56	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0		9,56
09/02/2023	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.	4730		417,03	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4730			417,03
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4730		417,03	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4730			417,03
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4730		417,03	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4730			417,03
09/02/2023	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.	4733		746,02	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4733			746,02
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4733		746,02	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4733			746,02
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4733		746,02	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4733			746,02
09/02/2023	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.	4736		368,03	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4736			368,03
09/02/2023	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.	4736		368,03	
09/02/2023	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.	4736			368,03
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4736		368,03	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4736			368,03
09/02/2023	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.	4742		391,16	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4742			391,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4742		391,16	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4742			391,16
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4742		391,16	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4742			391,16
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0		97,79
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0	97,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0	97,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0		97,79
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0	97,79	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0		97,79
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		97,79
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	97,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	97,79	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		97,79
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	97,79	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		97,79
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5275		1.092,27	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5275			1.092,27
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5275		1.092,27	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5275			1.092,27
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5275		1.092,27	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5275			1.092,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5278		129,21	
09/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5278			129,21
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5278		129,21	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5278			129,21
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5278		129,21	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5278			129,21
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5279	0		32,30
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5279	0	32,30	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5279	0	32,30	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5279	0		32,30
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5279	0	32,30	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5279	0		32,30
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5280	0		32,30
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5280	0	32,30	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5280	0	32,30	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5280	0		32,30
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5280	0	32,30	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5280	0		32,30
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5281		282,77	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5281			282,77
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5281		282,77	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5281			282,77
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5281		282,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5281			282,77
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5282	0		70,69
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5282	0	70,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5282	0	70,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5282	0		70,69
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5282	0	70,69	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5282	0		70,69
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5283	0		70,69
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5283	0	70,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5283	0	70,69	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5283	0		70,69
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5283	0	70,69	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5283	0		70,69
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5284		1.957,00	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5284			1.957,00
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5284		1.957,00	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5284			1.957,00
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5284		1.957,00	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5284			1.957,00
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5285	0		489,25
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5285	0	489,25	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5285	0	489,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5285	0		489,25
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5285	0	489,25	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5285	0		489,25
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5286	0		489,25
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5286	0	489,25	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5286	0	489,25	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5286	0		489,25
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5286	0	489,25	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5286	0		489,25
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5289		660,72	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5289			660,72
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5289		660,72	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5289			660,72
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5289		660,72	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5289			660,72
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5290	0		165,18
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5290	0	165,18	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5290	0	165,18	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5290	0		165,18
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5290	0	165,18	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5290	0		165,18
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5291	0		165,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5291	0	165,18	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5291	0	165,18	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5291	0		165,18
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5291	0	165,18	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5291	0		165,18
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5292		572,64	
09/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5292			572,64
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5292		572,64	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5292			572,64
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5292		572,64	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5292			572,64
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0		143,16
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0	143,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0	143,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0		143,16
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0	143,16	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0		143,16
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0		143,16
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0	143,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0	143,16	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0		143,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0	143,16	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0		143,16
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5295		426,40	
09/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5295			426,40
09/02/2023	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.	5295		426,40	
09/02/2023	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.	5295			426,40
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5295		426,40	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5295			426,40
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0		106,60
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0	106,60	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0	106,60	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0		106,60
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0	106,60	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0		106,60
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0		106,60
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0	106,60	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0	106,60	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0		106,60
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0	106,60	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0		106,60
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0		273,07
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0	273,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0	273,07	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0		273,07
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0	273,07	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0		273,07
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5431	0		273,07
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5431	0	273,07	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5431	0	273,07	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5431	0		273,07
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5431	0	273,07	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5431	0		273,07
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5432	0		104,26
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5432	0	104,26	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5432	0	104,26	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5432	0		104,26
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5432	0	104,26	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5432	0		104,26
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5433	0		104,26
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5433	0	104,26	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5433	0	104,26	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5433	0		104,26
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5433	0	104,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5433	0		104,26
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5434	0		92,01
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5434	0	92,01	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5434	0	92,01	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5434	0		92,01
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5434	0	92,01	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5434	0		92,01
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5435	0		92,01
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5435	0	92,01	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5435	0	92,01	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5435	0		92,01
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5435	0	92,01	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5435	0		92,01
09/02/2023	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.	6136			232,83
09/02/2023	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.	6136		232,83	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6136		232,83	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6136			232,83
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6518			3,72
09/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6518		3,72	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6518		3,72	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6518			3,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6518		3,72	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6518			3,72
09/02/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6519	PEF nº 0328/2021		3,72
09/02/2023	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.	6519	PEF nº 0328/2021	3,72	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6519	PEF nº 0328/2021	3,72	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6519	PEF nº 0328/2021		3,72
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6519	PEF nº 0328/2021	3,72	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6519	PEF nº 0328/2021		3,72
09/02/2023	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.	6546			4,48
09/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6546		4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6546		4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6546			4,48
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6546		4,48	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6546			4,48
09/02/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6547	PEF nº 0328/2021		4,48
09/02/2023	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.	6547	PEF nº 0328/2021	4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6547	PEF nº 0328/2021	4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6547	PEF nº 0328/2021		4,48
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6547	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6547	PEF nº 0328/2021		4,48
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6548			4,48
09/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6548		4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6548		4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6548			4,48
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6548		4,48	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6548			4,48
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6549	PEF nº 0328/2021		4,48
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6549	PEF nº 0328/2021	4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6549	PEF nº 0328/2021	4,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6549	PEF nº 0328/2021		4,48
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6549	PEF nº 0328/2021	4,48	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6549	PEF nº 0328/2021		4,48
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6656			2.476,89
09/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6656		2.476,89	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6656		2.476,89	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6656			2.476,89
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6656		2.476,89	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6656			2.476,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6657	PEF nº 0328/2021		2.476,89
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6657	PEF nº 0328/2021	2.476,89	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6657	PEF nº 0328/2021	2.476,89	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6657	PEF nº 0328/2021		2.476,89
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6657	PEF nº 0328/2021	2.476,89	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6657	PEF nº 0328/2021		2.476,89
09/02/2023	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.	6681			44.439,25
09/02/2023	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.	6681		44.439,25	
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0		5.599,47
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0	5.599,47	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0	5.599,47	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0		5.599,47
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0	5.599,47	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0		5.599,47
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0		5.599,47
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0	5.599,47	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0	5.599,47	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0		5.599,47
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0	5.599,47	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0		5.599,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 440 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1415, Arquivo Banco , DARF 12/2022 ref. a 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. SIDCONTÁBIL realizou devolução de multa e juros, conforme comunicação da Chefia de Gestão de Pessoas.	12641	PEF nº 002/2022	1,62	
09/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Estorno do pagamento 440 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1415, Arquivo Banco , DARF 12/2022 ref. a 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. SIDCONTÁBIL realizou devolução de multa e juros, conforme comunicação da Chefia de Gestão de Pessoas.	12641	PEF nº 002/2022		1,62
09/02/2023	6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Estorno do pagamento 440 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1415, Arquivo Banco , DARF 12/2022 ref. a 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. SIDCONTÁBIL realizou devolução de multa e juros, conforme comunicação da Chefia de Gestão de Pessoas.	12641	PEF nº 002/2022		1,62
09/02/2023	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Estorno do pagamento 440 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1415, Arquivo Banco , DARF 12/2022 ref. a 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. SIDCONTÁBIL realizou devolução de multa e juros, conforme comunicação da Chefia de Gestão de Pessoas.	12641	PEF nº 002/2022	1,62	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 440 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1415, Arquivo Banco , DARF 12/2022 ref. a 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. SIDCONTÁBIL realizou devolução de multa e juros, conforme comunicação da Chefia de Gestão de Pessoas.	12641	PEF nº 002/2022		1,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 440 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1415, Arquivo Banco , DARF 12/2022 ref. a 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. SIDCONTÁBIL realizou devolução de multa e juros, conforme comunicação da Chefia de Gestão de Pessoas.	12641	PEF nº 002/2022	1,62	
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12788	0		186,34
09/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12788	0	186,34	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12788	0	186,34	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12788	0		186,34
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12788	0	186,34	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12788	0		186,34
09/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12789	0		186,34
09/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12789	0	186,34	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12789	0	186,34	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12789	0		186,34
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12789	0	186,34	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12789	0		186,34
	Total do dia				638.483,14	638.483,14
10/02/2023	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 1338 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4321	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1338 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4321	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1338 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4321	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1338 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4321	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1338 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4321	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1338 do empenho 40, Arquivo Banco , DOC 02/2023 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC	4321	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4464	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4464	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4464	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4464	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4464	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9403688 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Contrato nº 005/2023-Pregão Eletrônico - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda.	4464	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4538	PEF nº 017/2023		4.218,05
10/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4538	PEF nº 017/2023	4.218,05	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4538	PEF nº 017/2023	4.218,05	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4538	PEF nº 017/2023		4.218,05
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4538	PEF nº 017/2023	4.218,05	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13ª Salário 2023.	4538	PEF nº 017/2023		4.218,05
10/02/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4547	PAD nº 0087/2022	225,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4547	PAD nº 0087/2022		225,00
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4547	PAD nº 0087/2022	225,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4547	PAD nº 0087/2022		225,00
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4547	PAD nº 0087/2022	225,00	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4547	PAD nº 0087/2022		225,00
10/02/2023	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 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4549	PAD nº 0026/2018		74,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4549	PAD nº 0026/2018	74,30	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4549	PAD nº 0026/2018	74,30	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4549	PAD nº 0026/2018		74,30
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4549	PAD nº 0026/2018	74,30	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4549	PAD nº 0026/2018		74,30
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57).	4551	PAD nº 447/2019	29.351,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57).	4551	PAD nº 447/2019		29.351,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57).	4551	PAD nº 447/2019	29.351,90	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57).	4551	PAD nº 447/2019		29.351,90
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4554	PAD nº0700/2017	16.596,04	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4554	PAD nº0700/2017		16.596,04
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4554	PAD nº0700/2017	16.596,04	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4554	PAD nº0700/2017		16.596,04
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4582	PAD nº0700/2017		16.596,04
10/02/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4582	PAD nº0700/2017	16.596,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4582	PAD nº0700/20 17	16.596,04	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4582	PAD nº0700/20 17		16.596,04
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4582	PAD nº0700/20 17	16.596,04	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4582	PAD nº0700/20 17		16.596,04
10/02/2023	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. Conforme identificado pela Controladoria Geral em Despacho nº 052/2023-CG e solicitado em Despacho nº0129/2023-SCC.	4595	PAD nº 272/2019		8.878,17
10/02/2023	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. Conforme identificado pela Controladoria Geral em Despacho nº 052/2023-CG e solicitado em Despacho nº0129/2023-SCC.	4595	PAD nº 272/2019	8.878,17	
10/02/2023	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. Conforme identificado pela Controladoria Geral em Despacho nº 052/2023-CG e solicitado em Despacho nº0129/2023-SCC.	4595	PAD nº 272/2019		8.878,17
10/02/2023	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. Conforme identificado pela Controladoria Geral em Despacho nº 052/2023-CG e solicitado em Despacho nº0129/2023-SCC.	4595	PAD nº 272/2019	8.878,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4599	PAD nº 272/2019	8.120,46	
10/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4599	PAD nº 272/2019		8.120,46
10/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4599	PAD nº 272/2019	8.120,46	
10/02/2023	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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023.	4599	PAD nº 272/2019		8.120,46
10/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4630	PEF nº 017/2023		2.040,99
10/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4630	PEF nº 017/2023	2.040,99	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4630	PEF nº 017/2023	2.040,99	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4630	PEF nº 017/2023		2.040,99
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4630	PEF nº 017/2023	2.040,99	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4630	PEF nº 017/2023		2.040,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4641	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4641	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4641	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4641	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4641	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4641	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/02/2023	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 1452 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4642	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1452 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4642	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1452 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4642	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1452 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4642	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1452 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4642	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1452 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406726 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 31/2022, Lapodações da Terra Ltda.	4642	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4643	PAD nº. 0656/2022		194,60
10/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4643	PAD nº. 0656/2022	194,60	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4643	PAD nº. 0656/2022	194,60	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4643	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4643	PAD nº. 0656/2022	194,60	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4643	PAD nº. 0656/2022		194,60
10/02/2023	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 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4644	PAD nº. 0656/2022		194,60
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4644	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4644	PAD nº. 0656/2022	194,60	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4644	PAD nº. 0656/2022		194,60
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4644	PAD nº. 0656/2022	194,60	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9406700 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - repetição Pregão Eletrônico nº 018/2022, Material de Expediente.	4644	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4746	PAD nº. 0026/2018		3.438,20
10/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4746	PAD nº. 0026/2018	3.438,20	
10/02/2023	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 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4746	PAD nº. 0026/2018	3.438,20	
10/02/2023	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 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4746	PAD nº. 0026/2018		3.438,20
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4746	PAD nº. 0026/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4746	PAD nº. 0026/2018		3.438,20
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4748	PAD nº. 0162/2020		780,56
10/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4748	PAD nº. 0162/2020	780,56	
10/02/2023	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 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4748	PAD nº. 0162/2020	780,56	
10/02/2023	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 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4748	PAD nº. 0162/2020		780,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4748	PAD nº. 0162/2020	780,56	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4748	PAD nº. 0162/2020		780,56
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4750	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
10/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4750	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
10/02/2023	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 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4750	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4750	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4750	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4750	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4754	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
10/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4754	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4754	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
10/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4754	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
10/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4754	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
10/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4754	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4756	PAD nº. 1628/2014		893,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4756	PAD nº. 1628/2014	893,57	
10/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4756	PAD nº. 1628/2014	893,57	
10/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4756	PAD nº. 1628/2014		893,57
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4756	PAD nº. 1628/2014	893,57	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4756	PAD nº. 1628/2014		893,57
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4758	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4758	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4758	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4758	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4759	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4759	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4759	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4759	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4759	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4759	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiabel Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4761	Auxílio 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4761	Auxílio 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4761	Auxílio 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4761	Auxílio 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4762	Auxílio 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4762	Auxílio 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4762	Auxílio 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4762	Auxílio 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4762	Auxílio 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4762	Auxílio 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4764	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4764	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4764	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4764	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4765	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4765	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4765	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4765	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4765	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4765	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4767	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4767	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4767	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4767	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4768	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4768	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4768	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4768	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4768	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4768	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4770	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4770	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4770	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4770	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4771	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4771	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4771	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4771	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4771	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4771	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4773	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4773	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4773	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4773	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4774	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4774	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4774	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4774	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4774	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4774	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4776	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4776	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4776	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4776	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4777	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4777	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4777	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4777	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4777	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4777	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4779	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4779	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4779	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4779	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4780	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4780	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4780	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4780	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4780	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4780	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4782	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4782	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4782	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4782	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4783	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4783	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4783	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4783	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4783	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4783	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4785	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4785	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4785	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4785	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4786	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4786	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4786	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4786	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4786	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4786	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4788	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4788	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4788	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4788	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4789	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4789	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4789	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4789	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4789	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4789	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4791	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4791	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4791	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4791	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4792	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4792	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4792	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4792	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4792	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4792	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4794	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4794	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4794	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4794	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4795	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4795	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4795	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4795	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4795	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4795	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4797	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4797	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4797	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4797	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4798	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4798	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4798	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4798	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4798	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4798	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4800	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4800	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4800	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4800	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4801	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4801	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4801	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4801	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4801	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4801	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4803	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4803	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4803	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4803	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4804	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4804	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4804	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4804	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4804	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4804	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4806	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4806	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4806	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4806	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4807	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4807	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4807	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4807	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4807	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4807	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4809	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4809	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4809	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4809	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4810	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4810	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4810	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4810	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4810	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4810	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4812	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4812	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4812	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4812	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4813	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4813	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4813	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4813	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4813	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4813	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4815	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4815	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4815	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4815	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4816	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4816	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4816	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4816	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4816	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4816	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4818	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4818	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4818	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4818	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4819	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4819	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4819	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4819	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4819	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4819	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4821	Auxílios 01/2023	1.123,14	
10/02/2023	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 (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4821	Auxílios 01/2023		1.123,14
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4821	Auxílios 01/2023	1.123,14	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4821	Auxílios 01/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4822	Auxílios 01/2023		1.123,14
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4822	Auxílios 01/2023	1.123,14	
10/02/2023	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 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4822	Auxílios 01/2023	1.123,14	
10/02/2023	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 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4822	Auxílios 01/2023		1.123,14
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4822	Auxílios 01/2023	1.123,14	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4822	Auxílios 01/2023		1.123,14
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4824	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4824	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4824	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4824	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4825	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4825	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4825	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4825	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4825	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4825	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4827	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4827	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4827	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4827	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4828	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4828	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4828	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4828	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4828	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4828	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4830	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4830	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4830	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4830	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4831	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4831	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4831	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4831	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4831	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4831	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 mês de Janeiro/2023.	4833	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 mês de Janeiro/2023.	4833	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 mês de Janeiro/2023.	4833	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 mês de Janeiro/2023.	4833	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4834	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4834	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4834	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4834	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4834	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4834	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4836	Auxílios 01/2023	748,36	
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4836	Auxílios 01/2023		748,36
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4836	Auxílios 01/2023	748,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4836	Auxílios 01/2023		748,36
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4837	Auxílios 01/2023		748,36
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4837	Auxílios 01/2023	748,36	
10/02/2023	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 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4837	Auxílios 01/2023	748,36	
10/02/2023	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 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4837	Auxílios 01/2023		748,36
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4837	Auxílios 01/2023	748,36	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4837	Auxílios 01/2023		748,36
10/02/2023	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 (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4839	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4839	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4839	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4839	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4840	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4840	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4840	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4840	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4840	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4840	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4842	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4842	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4842	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4842	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4843	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4843	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4843	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4843	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4843	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4843	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4845	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4845	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4845	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4845	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4846	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4846	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4846	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4846	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4846	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4846	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4848	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4848	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4848	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4848	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4849	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4849	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4849	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4849	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4849	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4849	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4851	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4851	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4851	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4851	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 225, 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 Janeiro/2023.	4852	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 225, 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 Janeiro/2023.	4852	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 225, 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 Janeiro/2023.	4852	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 225, 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 Janeiro/2023.	4852	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 225, 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 Janeiro/2023.	4852	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 225, 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 Janeiro/2023.	4852	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4854	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4854	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4854	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4854	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4855	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4855	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4855	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	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 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4855	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4855	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4855	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4857	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4857	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4857	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 Janeiro/2023.	4857	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4858	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4858	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 227, 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 Janeiro/2023.	4858	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 227, 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 Janeiro/2023.	4858	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4858	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4858	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	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 Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4860	Auxílios 01/2023	655,16	
10/02/2023	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 Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4860	Auxílios 01/2023		655,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4860	Auxílios 01/2023	655,16	
10/02/2023	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 Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4860	Auxílios 01/2023		655,16
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4861	Auxílios 01/2023		655,16
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4861	Auxílios 01/2023	655,16	
10/02/2023	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 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4861	Auxílios 01/2023	655,16	
10/02/2023	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 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4861	Auxílios 01/2023		655,16
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4861	Auxílios 01/2023	655,16	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4861	Auxílios 01/2023		655,16
10/02/2023	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 (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4863	Auxílios 01/2023	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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 (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4863	Auxílios 01/2023		327,58
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4863	Auxílios 01/2023	327,58	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4863	Auxílios 01/2023		327,58
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4864	Auxílios 01/2023		327,58
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4864	Auxílios 01/2023	327,58	
10/02/2023	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 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4864	Auxílios 01/2023	327,58	
10/02/2023	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 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4864	Auxílios 01/2023		327,58
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4864	Auxílios 01/2023	327,58	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4864	Auxílios 01/2023		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4866	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4866	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4866	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4866	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4867	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4867	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4867	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4867	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4867	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4867	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4869	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4869	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4869	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4869	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4870	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4870	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4870	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4870	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4870	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4870	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4872	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4872	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4872	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4872	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4873	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4873	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4873	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4873	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4873	Auxílios 01/2023	374,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4873	Auxílios 01/2023		374,38
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4875	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4875	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4875	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4875	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4876	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4876	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4876	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4876	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4876	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4876	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4878	Auxílios 01/2023	374,48	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4878	Auxílios 01/2023		374,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4878	Auxílios 01/2023	374,48	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4878	Auxílios 01/2023		374,48
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4879	Auxílios 01/2023		374,48
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4879	Auxílios 01/2023	374,48	
10/02/2023	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 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4879	Auxílios 01/2023	374,48	
10/02/2023	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 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4879	Auxílios 01/2023		374,48
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4879	Auxílios 01/2023	374,48	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4879	Auxílios 01/2023		374,48
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4881	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4881	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4881	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4881	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4882	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4882	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4882	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	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 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4882	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4882	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4882	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4884	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4884	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4884	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4884	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4885	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4885	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4885	Auxílios 01/2023	748,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4885	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4885	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4885	Auxílios 01/2023		748,76
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4893		16.079,18	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4893			16.079,18
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4893		16.079,18	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4893			16.079,18
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4893		16.079,18	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4893			16.079,18
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4894	0		4.019,80
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4894	0	4.019,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4894	0	4.019,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4894	0		4.019,80
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4894	0	4.019,80	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4894	0		4.019,80
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4895	0		4.019,80
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4895	0	4.019,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4895	0	4.019,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4895	0		4.019,80
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4895	0	4.019,80	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4895	0		4.019,80
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4896		23.305,12	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4896			23.305,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4896		23.305,12	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4896			23.305,12
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4896		23.305,12	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4896			23.305,12
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4899		921,50	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4899			921,50
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4899		921,50	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4899			921,50
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4899		921,50	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4899			921,50
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4900	0		230,38
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4900	0	230,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4900	0	230,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4900	0		230,38
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4900	0	230,38	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4900	0		230,38
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4901	0		230,38
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4901	0	230,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4901	0	230,38	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4901	0		230,38
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4901	0	230,38	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4901	0		230,38
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4902		8.265,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4902			8.265,23
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4902		8.265,23	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4902			8.265,23
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4902		8.265,23	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4902			8.265,23
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0		2.066,31
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0	2.066,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0	2.066,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0		2.066,31
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0	2.066,31	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0		2.066,31
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0		2.066,31
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0	2.066,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0	2.066,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0		2.066,31
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0	2.066,31	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0		2.066,31
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4905		13.147,25	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4905			13.147,25
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4905		13.147,25	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4905			13.147,25
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4905		13.147,25	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4905			13.147,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0		3.286,81
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0	3.286,81	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0	3.286,81	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0		3.286,81
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0	3.286,81	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0		3.286,81
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0		3.286,81
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0	3.286,81	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0	3.286,81	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0		3.286,81
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0	3.286,81	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0		3.286,81
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4908		42,39	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4908			42,39
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	4908		42,39	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	4908			42,39
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4908		42,39	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4908			42,39
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0		10,60
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0	10,60	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0	10,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0		10,60
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0	10,60	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0		10,60
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0		10,60
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0	10,60	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0	10,60	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0		10,60
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0	10,60	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0		10,60
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4911		1.818,31	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4911			1.818,31
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4911		1.818,31	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4911			1.818,31
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4911		1.818,31	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4911			1.818,31
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0		454,58
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0	454,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0	454,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0		454,58
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0	454,58	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0		454,58
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0		454,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0	454,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0	454,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0		454,58
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0	454,58	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0		454,58
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4914		6.202,18	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4914			6.202,18
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4914		6.202,18	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4914			6.202,18
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4914		6.202,18	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4914			6.202,18
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0		1.550,55
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0	1.550,55	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0	1.550,55	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0		1.550,55
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0	1.550,55	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0		1.550,55
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0		1.550,55
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0	1.550,55	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0	1.550,55	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0		1.550,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0	1.550,55	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0		1.550,55
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4917		187,01	
10/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4917			187,01
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4917		187,01	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4917			187,01
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4917		187,01	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4917			187,01
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0		46,75
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0	46,75	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0	46,75	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0		46,75
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0	46,75	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0		46,75
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0		46,75
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0	46,75	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0	46,75	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0		46,75
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0	46,75	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0		46,75
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4920		125,98	
10/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4920			125,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4920		125,98	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4920			125,98
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4920		125,98	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4920			125,98
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4921	0		31,50
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4921	0	31,50	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4921	0	31,50	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4921	0		31,50
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4921	0	31,50	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4921	0		31,50
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4922	0		31,50
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4922	0	31,50	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4922	0	31,50	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4922	0		31,50
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4922	0	31,50	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4922	0		31,50
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4923		7.453,87	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4923			7.453,87
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4923		7.453,87	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4923			7.453,87
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4923		7.453,87	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4923			7.453,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0		1.863,47
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0	1.863,47	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0	1.863,47	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0		1.863,47
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0	1.863,47	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0		1.863,47
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4925	0		1.863,47
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4925	0	1.863,47	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4925	0	1.863,47	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4925	0		1.863,47
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4925	0	1.863,47	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4925	0		1.863,47
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4926		6.563,04	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4926			6.563,04
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4926		6.563,04	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4926			6.563,04
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4926		6.563,04	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4926			6.563,04
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0		1.640,76
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0	1.640,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0	1.640,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0		1.640,76
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0	1.640,76	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0		1.640,76
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0		1.640,76
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0	1.640,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0	1.640,76	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0		1.640,76
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0	1.640,76	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0		1.640,76
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4929		707,61	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4929			707,61
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4929		707,61	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4929			707,61
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4929		707,61	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4929			707,61
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0		176,90
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0	176,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0	176,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0		176,90
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0	176,90	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0		176,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0		176,90
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0	176,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0	176,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0		176,90
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0	176,90	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0		176,90
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4932		330,36	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4932			330,36
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4932		330,36	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4932			330,36
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4932		330,36	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4932			330,36
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0		82,59
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0	82,59	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0	82,59	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0		82,59
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0	82,59	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0		82,59
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0		82,59
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0	82,59	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0	82,59	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0		82,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0	82,59	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0		82,59
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4935		127,82	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4935			127,82
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4935		127,82	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4935			127,82
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4935		127,82	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4935			127,82
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4936	0		31,96
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4936	0	31,96	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4936	0	31,96	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4936	0		31,96
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4936	0	31,96	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4936	0		31,96
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4937	0		31,96
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4937	0	31,96	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4937	0	31,96	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4937	0		31,96
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4937	0	31,96	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4937	0		31,96
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4938		115,58	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4938			115,58
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4938		115,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	4938			115,58
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4938		115,58	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4938			115,58
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0		28,90
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0	28,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0	28,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0		28,90
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0	28,90	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0		28,90
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4940	0		28,90
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4940	0	28,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4940	0	28,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4940	0		28,90
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4940	0	28,90	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4940	0		28,90
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4941		316,71	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4941			316,71
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4941		316,71	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4941			316,71
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4941		316,71	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4941			316,71
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0		79,18
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0	79,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0	79,18	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0		79,18
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0	79,18	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0		79,18
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4943	0		79,18
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4943	0	79,18	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4943	0	79,18	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4943	0		79,18
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4943	0	79,18	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4943	0		79,18
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4944		55,26	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4944			55,26
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4944		55,26	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4944			55,26
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4944		55,26	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4944			55,26
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4945	0		13,82
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4945	0	13,82	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4945	0	13,82	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4945	0		13,82
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4945	0	13,82	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4945	0		13,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4946	0		13,82
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4946	0	13,82	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4946	0	13,82	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4946	0		13,82
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4946	0	13,82	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4946	0		13,82
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4947		47,13	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4947			47,13
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4947		47,13	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4947			47,13
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4947		47,13	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4947			47,13
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4948	0		11,78
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4948	0	11,78	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4948	0	11,78	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4948	0		11,78
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4948	0	11,78	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4948	0		11,78
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4949	0		11,78
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4949	0	11,78	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4949	0	11,78	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4949	0		11,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4949	0	11,78	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4949	0		11,78
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4950		55,06	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4950			55,06
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4950		55,06	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4950			55,06
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4950		55,06	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4950			55,06
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4951	0		13,77
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4951	0	13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4951	0	13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4951	0		13,77
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4951	0	13,77	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4951	0		13,77
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4952	0		13,77
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4952	0	13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4952	0	13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4952	0		13,77
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4952	0	13,77	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4952	0		13,77
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4953		35,79	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4953			35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4953		35,79	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4953			35,79
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4953		35,79	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4953			35,79
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4954	0		8,95
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4954	0	8,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4954	0	8,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4954	0		8,95
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4954	0	8,95	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4954	0		8,95
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4955	0		8,95
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4955	0	8,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4955	0	8,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4955	0		8,95
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4955	0	8,95	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4955	0		8,95
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4956		173,37	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4956			173,37
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4956		173,37	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4956			173,37
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4956		173,37	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4956			173,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4957	0		43,34
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4957	0	43,34	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4957	0	43,34	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4957	0		43,34
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4957	0	43,34	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4957	0		43,34
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4958	0		43,34
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4958	0	43,34	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4958	0	43,34	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4958	0		43,34
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4958	0	43,34	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4958	0		43,34
10/02/2023	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.	4965		364,08	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4965			364,08
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4965		364,08	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4965			364,08
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4965		364,08	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4965			364,08
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4966	0		91,02
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4966	0	91,02	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4966	0	91,02	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4966	0		91,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4966	0	91,02	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4966	0		91,02
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4967	0		91,02
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4967	0	91,02	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4967	0	91,02	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4967	0		91,02
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4967	0	91,02	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4967	0		91,02
10/02/2023	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.	4968		338,29	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4968			338,29
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4968		338,29	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4968			338,29
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4968		338,29	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4968			338,29
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4969	0		84,57
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4969	0	84,57	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4969	0	84,57	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4969	0		84,57
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4969	0	84,57	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4969	0		84,57
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4970	0		84,57
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4970	0	84,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4970	0	84,57	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4970	0		84,57
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4970	0	84,57	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4970	0		84,57
10/02/2023	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.	4971		49,59	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4971			49,59
10/02/2023	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.	4971		49,59	
10/02/2023	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.	4971			49,59
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4971		49,59	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4971			49,59
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0		12,40
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0	12,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0	12,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0		12,40
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0	12,40	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0		12,40
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4973	0		12,40
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4973	0	12,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4973	0	12,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4973	0		12,40
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4973	0	12,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4973	0		12,40
10/02/2023	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.	4974		286,32	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4974			286,32
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4974		286,32	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4974			286,32
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4974		286,32	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	4974			286,32
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0		71,58
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0	71,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0	71,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0		71,58
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0	71,58	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0		71,58
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4976	0		71,58
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4976	0	71,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4976	0	71,58	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4976	0		71,58
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4976	0	71,58	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4976	0		71,58
10/02/2023	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.	4977		107,47	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4977			107,47
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4977		107,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4977			107,47
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4977		107,47	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4977			107,47
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0		26,87
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0	26,87	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0	26,87	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0		26,87
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0	26,87	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0		26,87
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4979	0		26,87
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4979	0	26,87	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4979	0	26,87	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4979	0		26,87
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4979	0	26,87	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4979	0		26,87
10/02/2023	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.	4980		55,53	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4980			55,53
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4980		55,53	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4980			55,53
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4980		55,53	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4980			55,53
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4981	0		13,88
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4981	0	13,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4981	0	13,88	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4981	0		13,88
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4981	0	13,88	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4981	0		13,88
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4982	0		13,88
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4982	0	13,88	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4982	0	13,88	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4982	0		13,88
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4982	0	13,88	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4982	0		13,88
10/02/2023	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.	4983		15,75	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4983			15,75
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4983		15,75	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4983			15,75
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4983		15,75	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4983			15,75
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0		3,94
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0	3,94	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0	3,94	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0		3,94
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0	3,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0		3,94
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4985	0		3,94
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4985	0	3,94	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4985	0	3,94	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4985	0		3,94
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4985	0	3,94	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4985	0		3,94
10/02/2023	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.	4986		318,95	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4986			318,95
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4986		318,95	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4986			318,95
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4986		318,95	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4986			318,95
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4987	0		79,74
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4987	0	79,74	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4987	0	79,74	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4987	0		79,74
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4987	0	79,74	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4987	0		79,74
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4988	0		79,74
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4988	0	79,74	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4988	0	79,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	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	4988	0		79,74
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4988	0	79,74	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4988	0		79,74
10/02/2023	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.	4989		76,01	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4989			76,01
10/02/2023	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.	4989		76,01	
10/02/2023	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.	4989			76,01
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4989		76,01	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4989			76,01
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0		19,00
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0	19,00	
10/02/2023	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	4990	0	19,00	
10/02/2023	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	4990	0		19,00
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0	19,00	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0		19,00
10/02/2023	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	4991	0		19,00
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4991	0	19,00	
10/02/2023	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	4991	0	19,00	
10/02/2023	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	4991	0		19,00
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4991	0	19,00	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4991	0		19,00
10/02/2023	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.	4992		157,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4992			157,84
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4992		157,84	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4992			157,84
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4992		157,84	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4992			157,84
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0		39,46
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0	39,46	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0	39,46	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0		39,46
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0	39,46	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0		39,46
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4994	0		39,46
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4994	0	39,46	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4994	0	39,46	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4994	0		39,46
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4994	0	39,46	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4994	0		39,46
10/02/2023	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.	4995		353,57	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4995			353,57
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4995		353,57	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4995			353,57
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4995		353,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	4995			353,57
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5298		477,22	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5298			477,22
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5298		477,22	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5298			477,22
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5298		477,22	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5298			477,22
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5299	0		119,31
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5299	0	119,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5299	0	119,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5299	0		119,31
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5299	0	119,31	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5299	0		119,31
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5300	0		119,31
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5300	0	119,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5300	0	119,31	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5300	0		119,31
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5300	0	119,31	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5300	0		119,31
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5301		450,78	
10/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5301			450,78
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5301		450,78	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5301			450,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5301		450,78	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5301			450,78
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5304		181,75	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5304			181,75
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5304		181,75	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5304			181,75
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5304		181,75	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5304			181,75
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5305	0		45,44
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5305	0	45,44	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5305	0	45,44	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5305	0		45,44
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5305	0	45,44	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5305	0		45,44
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5306	0		45,44
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5306	0	45,44	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5306	0	45,44	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5306	0		45,44
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5306	0	45,44	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5306	0		45,44
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5307		139,78	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5307			139,78
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5307		139,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5307			139,78
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5307		139,78	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5307			139,78
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5310		947,63	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5310			947,63
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5310		947,63	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5310			947,63
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5310		947,63	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5310			947,63
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5313		759,13	
10/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5313			759,13
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5313		759,13	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5313			759,13
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5313		759,13	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5313			759,13
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5316		60,48	
10/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5316			60,48
10/02/2023	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.	5316		60,48	
10/02/2023	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.	5316			60,48
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5316		60,48	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5316			60,48
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0		15,12
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0	15,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0	15,12	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0		15,12
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0	15,12	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0		15,12
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0		15,12
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0	15,12	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0	15,12	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0		15,12
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0	15,12	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0		15,12
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5440	0		112,70
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5440	0	112,70	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5440	0	112,70	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5440	0		112,70
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5440	0	112,70	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5440	0		112,70
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5441	0		112,70
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5441	0	112,70	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5441	0	112,70	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5441	0		112,70
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5441	0	112,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5441	0		112,70
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5442	0		236,91
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5442	0	236,91	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5442	0	236,91	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5442	0		236,91
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5442	0	236,91	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5442	0		236,91
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5443	0		236,91
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5443	0	236,91	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5443	0	236,91	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5443	0		236,91
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5443	0	236,91	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5443	0		236,91
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5444	0		189,78
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5444	0	189,78	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5444	0	189,78	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5444	0		189,78
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5444	0	189,78	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5444	0		189,78
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5445	0		189,78
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5445	0	189,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5445	0	189,78	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5445	0		189,78
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5445	0	189,78	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5445	0		189,78
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5449	0		34,95
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5449	0	34,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5449	0	34,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5449	0		34,95
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5449	0	34,95	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5449	0		34,95
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5450	0		34,95
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5450	0	34,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5450	0	34,95	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5450	0		34,95
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5450	0	34,95	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5450	0		34,95
10/02/2023	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.	6137			133,41
10/02/2023	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.	6137		133,41	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6137		133,41	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6137			133,41
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6488			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6488		1,86	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6488		1,86	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6488			1,86
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6488		1,86	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6488			1,86
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6489	PEF nº 0328/2021		1,86
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6489	PEF nº 0328/2021	1,86	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6489	PEF nº 0328/2021	1,86	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6489	PEF nº 0328/2021		1,86
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6489	PEF nº 0328/2021	1,86	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6489	PEF nº 0328/2021		1,86
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6532			4,48
10/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6532		4,48	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6532		4,48	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6532			4,48
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6532		4,48	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6532			4,48
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6533	PEF nº 0328/2021		4,48
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6533	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6533	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6533	PEF nº 0328/2021		4,48
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6533	PEF nº 0328/2021	4,48	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6533	PEF nº 0328/2021		4,48
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6646			2.171,52
10/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6646		2.171,52	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6646		2.171,52	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6646			2.171,52
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6646		2.171,52	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6646			2.171,52
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6647	PEF nº 0328/2021		2.171,52
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6647	PEF nº 0328/2021	2.171,52	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6647	PEF nº 0328/2021	2.171,52	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6647	PEF nº 0328/2021		2.171,52
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6647	PEF nº 0328/2021	2.171,52	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6647	PEF nº 0328/2021		2.171,52
10/02/2023	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.	6691		8.793,27	
10/02/2023	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.	6691			8.793,27
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0		5.824,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0	5.824,11	
10/02/2023	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	12612	0	5.824,11	
10/02/2023	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	12612	0		5.824,11
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0	5.824,11	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0		5.824,11
10/02/2023	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	12613	0		5.824,11
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12613	0	5.824,11	
10/02/2023	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	12613	0	5.824,11	
10/02/2023	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	12613	0		5.824,11
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12613	0	5.824,11	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12613	0		5.824,11
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001012020204058312.	12765		57,13	
10/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001012020204058312.	12765			57,13
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001012020204058312.	12765		57,13	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001012020204058312.	12765			57,13
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001012020204058312.	12765		57,13	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001012020204058312.	12765			57,13
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12767		53,06	
10/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12767			53,06
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12767		53,06	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12767			53,06
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12767		53,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12767			53,06
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12768		1.223,10	
10/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12768			1.223,10
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12768		1.223,10	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12768			1.223,10
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12768		1.223,10	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12768			1.223,10
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12769		39,67	
10/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12769			39,67
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12769		39,67	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12769			39,67
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12769		39,67	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008002866720204058309.	12769			39,67
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12790	0		88,32
10/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12790	0	88,32	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12790	0	88,32	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12790	0		88,32
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12790	0	88,32	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12790	0		88,32
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0		88,32
10/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0	88,32	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0	88,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0		88,32
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0	88,32	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0		88,32
Total do dia					812.236,01	812.236,01
13/02/2023	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 1245 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4044	Jeton 01/2023		467,97
13/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1245 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4044	Jeton 01/2023	467,97	
13/02/2023	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 1245 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4044	Jeton 01/2023	467,97	
13/02/2023	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 1245 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4044	Jeton 01/2023		467,97
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1245 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4044	Jeton 01/2023	467,97	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1245 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023.	4044	Jeton 01/2023		467,97
13/02/2023	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 1386 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4466	PAD nº 0100/2021		23.005,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1386 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4466	PAD nº 0100/2021	23.005,25	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1386 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4466	PAD nº 0100/2021	23.005,25	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1386 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4466	PAD nº 0100/2021		23.005,25
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1386 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4466	PAD nº 0100/2021	23.005,25	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1386 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2023 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	4466	PAD nº 0100/2021		23.005,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 1387 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4468	PAD nº. 0628/2018		109,67
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1387 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4468	PAD nº. 0628/2018	109,67	
13/02/2023	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 1387 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4468	PAD nº. 0628/2018	109,67	
13/02/2023	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 1387 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4468	PAD nº. 0628/2018		109,67
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1387 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4468	PAD nº. 0628/2018	109,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1387 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243260968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7041487873, competência: 02/2023.	4468	PAD nº. 0628/2018		109,67
13/02/2023	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 1388 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4470	PAD nº. 0628/2018		3,91
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1388 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4470	PAD nº. 0628/2018	3,91	
13/02/2023	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 1388 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4470	PAD nº. 0628/2018	3,91	
13/02/2023	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 1388 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4470	PAD nº. 0628/2018		3,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1388 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4470	PAD nº. 0628/2018	3,91	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1388 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243264792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044296297, competência: 02/2023.	4470	PAD nº. 0628/2018		3,91
13/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4472	PAD nº. 0288/2020		119,80
13/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4472	PAD nº. 0288/2020	119,80	
13/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4472	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4472	PAD nº. 0288/2020		119,80
13/02/2023	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 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4472	PAD nº. 0288/2020	119,80	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4028 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/01/2023 a 07/02/2023.	4472	PAD nº. 0288/2020		119,80
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1390 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4474	PAD nº. 0346/2022		347,94
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1390 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4474	PAD nº. 0346/2022	347,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1390 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4474	PAD nº. 0346/2022	347,94	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1390 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4474	PAD nº. 0346/2022		347,94
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1390 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4474	PAD nº. 0346/2022	347,94	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1390 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 793604 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. 01/2023.	4474	PAD nº. 0346/2022		347,94
13/02/2023	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, resto a pagar 1418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242819640 ref. a 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.	4486	PEF nº022/2022		993,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 1418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242819640 ref. a 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.	4486	PEF nº022/202 2	993,67	
13/02/2023	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 1418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242819640 ref. a 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.	4486	PEF nº022/202 2	993,67	
13/02/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 1418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242819640 ref. a 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.	4486	PEF nº022/202 2		993,67
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 1418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242819640 ref. a 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.	4486	PEF nº022/202 2	993,67	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 1418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242819640 ref. a 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.	4486	PEF nº022/202 2		993,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.).	4539	PAD nº. 0630/2018		36,91
13/02/2023	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 1249 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117082977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Caruaru do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)104-1817. Janeiro/2023.).	4539	PAD nº. 0630/2018	36,91	
13/02/2023	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 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.).	4540	PAD nº. 0630/2018		4,26
13/02/2023	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 1247 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117088106 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Serra Talhada, Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Janeiro/2023. (87)3831-2669.).	4540	PAD nº. 0630/2018	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.).	4541	PAD nº. 0630/2018		25,96
13/02/2023	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 1248 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Garanhuns do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (87)3762-5500. Janeiro/2023.).	4541	PAD nº. 0630/2018	25,96	
13/02/2023	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 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.).	4542	PAD nº. 0630/2018		12,23
13/02/2023	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 1250 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117083849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para Subseção Limoeiro do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. (81)3628-0425. Janeiro/2023.).	4542	PAD nº. 0630/2018	12,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4544	PAD nº. 0249/2020		1.902,73
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4544	PAD nº. 0249/2020	2.101,33	
13/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.)	4544	PAD nº. 0249/2020		198,60
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4544	PAD nº. 0249/2020	2.101,33	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4544	PAD nº. 0249/2020		2.101,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispas.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4544	PAD nº. 0249/2020	2.101,33	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispas.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.	4544	PAD nº. 0249/2020		2.101,33
13/02/2023	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 1422 do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4548	PAD nº 0087/2022		225,00
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 1422 do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4548	PAD nº 0087/2022	225,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 1422 do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4548	PAD nº 0087/2022	225,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 1422 do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4548	PAD nº 0087/2022		225,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 1422 do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4548	PAD nº 0087/2022	225,00	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 1422 do empenho 186, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 922 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros para o Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 116/2023-SCC.	4548	PAD nº 0087/2022		225,00
13/02/2023	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 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4550	PAD nº 0026/2018		74,30
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4550	PAD nº 0026/2018	74,30	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4550	PAD nº 0026/2018	74,30	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4550	PAD nº 0026/2018		74,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4550	PAD nº 0026/2018	74,30	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Dezembro/2022, conforme Despacho nº 110/2023-SCC.	4550	PAD nº 0026/2018		74,30
13/02/2023	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% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.).	4553	PAD nº. 0249/2020		198,60
13/02/2023	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% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1421 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Referente ao período de 21 a 31/01/2023.).	4553	PAD nº. 0249/2020	198,60	
13/02/2023	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 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4583	PAD nº0700/2017		9.496,99
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4583	PAD nº0700/2017	16.596,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.)	4583	PAD nº0700/20 17		1.568,32
13/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.)	4583	PAD nº0700/20 17		829,80
13/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.)	4583	PAD nº0700/20 17		1.825,56
13/02/2023	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 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.)	4583	PAD nº0700/20 17		2.875,37
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4583	PAD nº0700/20 17	16.596,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4583	PAD nº0700/20 17		16.596,04
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4583		4.700,93	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4583		4.700,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4583			4.700,93
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4583			4.700,93
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4583	PAD nº0700/20 17	16.596,04	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.	4583	PAD nº0700/20 17		16.596,04
13/02/2023	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% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.).	4584	PAD nº0700/20 17		1.568,32
13/02/2023	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% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.).	4584	PAD nº0700/20 17	1.568,32	
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4631	PEF nº 017/2023		2.040,99
13/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4631	PEF nº 017/2023	2.040,99	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4631	PEF nº 017/2023	2.040,99	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4631	PEF nº 017/2023		2.040,99
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4631	PEF nº 017/2023	2.040,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4631	PEF nº 017/2023		2.040,99
13/02/2023	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) (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.).	4745	PAD nº0700/2017		2.875,37
13/02/2023	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) (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.).	4745	PAD nº0700/2017	2.875,37	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4745		2.875,37	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4745			2.875,37
13/02/2023	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 1487 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4747	PAD nº. 0026/2018		3.438,20
13/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1487 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4747	PAD nº. 0026/2018	3.438,20	
13/02/2023	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 1487 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4747	PAD nº. 0026/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 1487 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4747	PAD nº. 0026/2018		3.438,20
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1487 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4747	PAD nº. 0026/2018	3.438,20	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1487 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC	4747	PAD nº. 0026/2018		3.438,20
13/02/2023	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 1488 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4749	PAD nº. 0162/2020		780,56
13/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1488 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4749	PAD nº. 0162/2020	780,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1488 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4749	PAD nº. 0162/2020	780,56	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1488 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4749	PAD nº. 0162/2020		780,56
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1488 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4749	PAD nº. 0162/2020	780,56	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1488 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	4749	PAD nº. 0162/2020		780,56
13/02/2023	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 1489 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4751	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1489 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4751	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
13/02/2023	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 1489 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4751	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
13/02/2023	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 1489 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4751	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1489 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4751	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1489 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	4751	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 1491 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4755	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
13/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1491 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4755	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
13/02/2023	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 1491 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4755	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
13/02/2023	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 1491 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4755	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
13/02/2023	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 1491 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4755	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 1491 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	4755	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
13/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4757	PAD nº. 1628/2014		893,57
13/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4757	PAD nº. 1628/2014	893,57	
13/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4757	PAD nº. 1628/2014	893,57	
13/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4757	PAD nº. 1628/2014		893,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4757	PAD nº. 1628/2014	893,57	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	4757	PAD nº. 1628/2014		893,57
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4760	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4760	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4760	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4760	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4760	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4760	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4766	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4766	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4766	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4766	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4766	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MYKAEL SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 196, 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 de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4766	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4769	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4769	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4769	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4769	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4769	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4769	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4772	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4772	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4772	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4772	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4772	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4772	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4775	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4775	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4775	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4775	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4775	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4775	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4778	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4778	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4778	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4778	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4778	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4778	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4781	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4781	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4781	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4781	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4781	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4781	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4784	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4784	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4784	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4784	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4784	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Janeiro/2023.	4784	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4787	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4787	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4787	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4787	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4787	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 203, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4787	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4790	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4790	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4790	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4790	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4790	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 204, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4790	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4793	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4793	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4793	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4793	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4793	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 205, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4793	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4796	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4796	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4796	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4796	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4796	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4796	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4799	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4799	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4799	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4799	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4799	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Janeiro/2023.	4799	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4802	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4802	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4802	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4802	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4802	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4802	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4805	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4805	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4805	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4805	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4805	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4805	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4808	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4808	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4808	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4808	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4808	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4808	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4811	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4811	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4811	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4811	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4811	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4811	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4814	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4814	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4814	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4814	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4814	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica Saúde da Mulher, referente ao mês de Janeiro/2023.	4814	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4817	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4817	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4817	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4817	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4817	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4817	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4820	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4820	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4820	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4820	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4820	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Janeiro/2023.	4820	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4823	Auxílios 01/2023		1.123,14
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4823	Auxílios 01/2023	1.123,14	
13/02/2023	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 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4823	Auxílios 01/2023	1.123,14	
13/02/2023	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 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4823	Auxílios 01/2023		1.123,14
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4823	Auxílios 01/2023	1.123,14	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4823	Auxílios 01/2023		1.123,14
13/02/2023	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 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4826	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4826	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4826	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4826	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4826	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4826	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4829	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4829	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4829	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4829	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4829	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4829	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4832	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4832	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4832	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4832	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4832	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4832	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4835	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4835	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4835	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4835	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4835	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Maria Tavares Diniz, liquidação do empenho 219, 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 mês de Janeiro/2023.	4835	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4838	Auxílios 01/2023		748,36
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4838	Auxílios 01/2023	748,36	
13/02/2023	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 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4838	Auxílios 01/2023	748,36	
13/02/2023	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 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4838	Auxílios 01/2023		748,36
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4838	Auxílios 01/2023	748,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Janeiro/2023.	4838	Auxílios 01/2023		748,36
13/02/2023	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 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4841	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4841	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4841	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4841	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4841	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4841	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4844	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4844	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4844	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4844	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4844	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4844	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4847	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4847	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4847	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4847	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4847	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Janeiro/2023.	4847	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4850	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4850	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4850	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4850	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4850	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4850	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 225, 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 Janeiro/2023.	4853	Auxílios 01/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 225, 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 Janeiro/2023.	4853	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 225, 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 Janeiro/2023.	4853	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 225, 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 Janeiro/2023.	4853	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 225, 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 Janeiro/2023.	4853	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 225, 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 Janeiro/2023.	4853	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4856	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4856	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4856	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	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 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4856	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4856	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Janeiro/2023.	4856	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4859	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4859	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 227, 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 Janeiro/2023.	4859	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 227, 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 Janeiro/2023.	4859	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4859	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 227, 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 Janeiro/2023.	4859	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4862	Auxílios 01/2023		655,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4862	Auxílios 01/2023	655,16	
13/02/2023	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 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4862	Auxílios 01/2023	655,16	
13/02/2023	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 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4862	Auxílios 01/2023		655,16
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4862	Auxílios 01/2023	655,16	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4862	Auxílios 01/2023		655,16
13/02/2023	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 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4865	Auxílios 01/2023		327,58
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4865	Auxílios 01/2023	327,58	
13/02/2023	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 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4865	Auxílios 01/2023	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4865	Auxílios 01/2023		327,58
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4865	Auxílios 01/2023	327,58	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Janeiro/2023.	4865	Auxílios 01/2023		327,58
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4868	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4868	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4868	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4868	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4868	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4868	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4871	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4871	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4871	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4871	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4871	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão de Residentes, referente ao mês de Janeiro/2023.	4871	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4874	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4874	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4874	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4874	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4874	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina Pinho Paes Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Parlamentar, referente ao mês de Janeiro/2023.	4874	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	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 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4877	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4877	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4877	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4877	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4877	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4877	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	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 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4880	Auxílios 01/2023		374,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4880	Auxílios 01/2023	374,48	
13/02/2023	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 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4880	Auxílios 01/2023	374,48	
13/02/2023	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 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4880	Auxílios 01/2023		374,48
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4880	Auxílios 01/2023	374,48	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4880	Auxílios 01/2023		374,48
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4883	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4883	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	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 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4883	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4883	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4883	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4883	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4886	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4886	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4886	Auxílios 01/2023	748,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4886	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4886	Auxílios 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Janeiro/2023.	4886	Auxílios 01/2023		748,76
13/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4887	PEF nº 017/2023		3.967,55
13/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4887	PEF nº 017/2023	3.967,55	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4887	PEF nº 017/2023	3.967,55	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4887	PEF nº 017/2023		3.967,55
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4887	PEF nº 017/2023	3.967,55	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4887	PEF nº 017/2023		3.967,55
13/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4889	PEF nº 017/2023		1.394,63
13/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4889	PEF nº 017/2023	1.394,63	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4889	PEF nº 017/2023	1.394,63	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4889	PEF nº 017/2023		1.394,63
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4889	PEF nº 017/2023	1.394,63	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4889	PEF nº 017/2023		1.394,63
13/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4891	PEF nº 017/2023		2.245,09
13/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4891	PEF nº 017/2023	2.245,09	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4891	PEF nº 017/2023	2.245,09	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4891	PEF nº 017/2023		2.245,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4891	PEF nº 017/2023	2.245,09	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4891	PEF nº 017/2023		2.245,09
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4959	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4959	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4959	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4959	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4960	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4960	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4960	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4960	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4960	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4960	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4962	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4962	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4962	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4962	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4963	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4963	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4963	Auxílios 01/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4963	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4963	Auxílios 01/2023	374,38	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4963	Auxílios 01/2023		374,38
13/02/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado ne Despacho nº 130/2023-SCC, por se tratar de Ata de Registro de Preço.	4998	PAD nº 0188/2022		168.366,90
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado ne Despacho nº 130/2023-SCC, por se tratar de Ata de Registro de Preço.	4998	PAD nº 0188/2022	168.366,90	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado ne Despacho nº 130/2023-SCC, por se tratar de Ata de Registro de Preço.	4998	PAD nº 0188/2022		168.366,90
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado ne Despacho nº 130/2023-SCC, por se tratar de Ata de Registro de Preço.	4998	PAD nº 0188/2022	168.366,90	
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023.	5023	PAD nº 394/2021	32.066,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023.	5023	PAD nº 394/2021		32.066,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023.	5023	PAD nº 394/2021	32.066,71	
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023.	5023	PAD nº 394/2021		32.066,71
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC.	5024	PAD nº 0244/2022	100,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC.	5024	PAD nº 0244/2022		100,00
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC.	5024	PAD nº 0244/2022	100,00	
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC.	5024	PAD nº 0244/2022		100,00
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5025	Portaria nº151/2023	227,22	
13/02/2023	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. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5025	Portaria nº151/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5025	Portaria nº151/2023	227,22	
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5025	Portaria nº151/2023		227,22
13/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5026	Portaria nº151/2023		227,22
13/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5026	Portaria nº151/2023	227,22	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5026	Portaria nº151/2023	227,22	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5026	Portaria nº151/2023		227,22
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5026	Portaria nº151/2023	227,22	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5026	Portaria nº151/2023		227,22
13/02/2023	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. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5028	Portaria nº150/2023	267,32	
13/02/2023	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. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5028	Portaria nº150/2023		267,32
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5028	Portaria nº150/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5028	Portaria nº150/2023		267,32
13/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5029	Portaria nº150/2023		267,32
13/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5029	Portaria nº150/2023	267,32	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5029	Portaria nº150/2023	267,32	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5029	Portaria nº150/2023		267,32
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5029	Portaria nº150/2023	267,32	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5029	Portaria nº150/2023		267,32
13/02/2023	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. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5031	Portaria nº 150/2023	534,64	
13/02/2023	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. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5031	Portaria nº 150/2023		534,64
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5031	Portaria nº 150/2023	534,64	
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5031	Portaria nº 150/2023		534,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5032	Portaria nº 150/2023		534,64
13/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5032	Portaria nº 150/2023	534,64	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5032	Portaria nº 150/2023	534,64	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5032	Portaria nº 150/2023		534,64
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5032	Portaria nº 150/2023	534,64	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5032	Portaria nº 150/2023		534,64
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5099		20.825,47	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5099			20.825,47
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5099		20.825,47	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5099			20.825,47
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5099		20.825,47	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5099			20.825,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5102		33.861,28	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5102			33.861,28
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5102		33.861,28	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5102			33.861,28
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5102		33.861,28	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5102			33.861,28
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5105		1.470,41	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5105			1.470,41
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5105		1.470,41	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5105			1.470,41
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5105		1.470,41	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5105			1.470,41
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5106	0		367,60
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5106	0	367,60	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5106	0	367,60	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5106	0		367,60
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5106	0	367,60	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5106	0		367,60
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0		367,60
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0	367,60	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0	367,60	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0		367,60
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0	367,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0		367,60
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5108		769,57	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5108			769,57
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5108		769,57	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5108			769,57
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5108		769,57	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5108			769,57
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5109	0		192,39
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5109	0	192,39	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5109	0	192,39	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5109	0		192,39
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5109	0	192,39	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5109	0		192,39
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0		192,39
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0	192,39	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0	192,39	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0		192,39
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0	192,39	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0		192,39
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5111		7.626,16	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5111			7.626,16
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5111		7.626,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5111			7.626,16
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5111		7.626,16	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5111			7.626,16
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0		1.906,54
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0	1.906,54	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0	1.906,54	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0		1.906,54
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0	1.906,54	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0		1.906,54
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0		1.906,54
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0	1.906,54	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0	1.906,54	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0		1.906,54
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0	1.906,54	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0		1.906,54
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5114		14.828,23	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5114			14.828,23
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5114		14.828,23	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5114			14.828,23
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5114		14.828,23	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5114			14.828,23
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5115	0		3.707,06
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5115	0	3.707,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5115	0	3.707,06	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5115	0		3.707,06
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5115	0	3.707,06	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5115	0		3.707,06
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5116	0		3.707,06
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5116	0	3.707,06	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5116	0	3.707,06	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5116	0		3.707,06
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5116	0	3.707,06	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5116	0		3.707,06
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5117		5.730,84	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5117			5.730,84
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5117		5.730,84	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5117			5.730,84
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5117		5.730,84	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5117			5.730,84
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5118	0		1.432,71
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5118	0	1.432,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5118	0	1.432,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5118	0		1.432,71
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5118	0	1.432,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5118	0		1.432,71
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5119	0		1.432,71
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5119	0	1.432,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5119	0	1.432,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5119	0		1.432,71
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5119	0	1.432,71	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5119	0		1.432,71
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5120		234,06	
13/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5120			234,06
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5120		234,06	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5120			234,06
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5120		234,06	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5120			234,06
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5121	0		58,52
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5121	0	58,52	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5121	0	58,52	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5121	0		58,52
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5121	0	58,52	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5121	0		58,52
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5122	0		58,52
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5122	0	58,52	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5122	0	58,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5122	0		58,52
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5122	0	58,52	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5122	0		58,52
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5123		114,85	
13/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5123			114,85
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5123		114,85	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5123			114,85
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5123		114,85	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5123			114,85
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5124	0		28,71
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5124	0	28,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5124	0	28,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5124	0		28,71
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5124	0	28,71	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5124	0		28,71
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5125	0		28,71
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5125	0	28,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5125	0	28,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5125	0		28,71
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5125	0	28,71	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5125	0		28,71
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5126		10.497,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5126			10.497,49
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5126		10.497,49	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5126			10.497,49
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5126		10.497,49	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5126			10.497,49
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5127	0		2.624,37
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5127	0	2.624,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5127	0	2.624,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5127	0		2.624,37
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5127	0	2.624,37	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5127	0		2.624,37
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5128	0		2.624,37
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5128	0	2.624,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5128	0	2.624,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5128	0		2.624,37
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5128	0	2.624,37	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5128	0		2.624,37
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5129		8.111,94	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5129			8.111,94
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5129		8.111,94	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5129			8.111,94
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5129		8.111,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5129			8.111,94
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5130	0		2.027,99
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5130	0	2.027,99	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5130	0	2.027,99	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5130	0		2.027,99
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5130	0	2.027,99	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5130	0		2.027,99
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5131	0		2.027,99
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5131	0	2.027,99	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5131	0	2.027,99	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5131	0		2.027,99
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5131	0	2.027,99	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5131	0		2.027,99
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5132		707,61	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5132			707,61
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5132		707,61	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5132			707,61
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5132		707,61	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5132			707,61
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5133	0		176,90
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5133	0	176,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5133	0	176,90	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5133	0		176,90
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5133	0	176,90	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5133	0		176,90
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5134	0		176,90
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5134	0	176,90	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5134	0	176,90	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5134	0		176,90
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5134	0	176,90	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5134	0		176,90
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5135		453,91	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5135			453,91
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5135		453,91	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5135			453,91
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5135		453,91	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5135			453,91
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5136	0		113,48
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5136	0	113,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5136	0	113,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5136	0		113,48
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5136	0	113,48	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5136	0		113,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5137	0		113,48
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5137	0	113,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5137	0	113,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5137	0		113,48
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5137	0	113,48	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5137	0		113,48
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5138		68,17	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5138			68,17
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5138		68,17	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5138			68,17
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5138		68,17	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5138			68,17
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5139	0		17,04
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5139	0	17,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5139	0	17,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5139	0		17,04
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5139	0	17,04	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5139	0		17,04
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5140	0		17,04
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5140	0	17,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5140	0	17,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5140	0		17,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5140	0	17,04	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5140	0		17,04
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5141		28,90	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5141			28,90
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5141		28,90	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5141			28,90
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5141		28,90	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5141			28,90
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5142	0		7,23
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5142	0	7,23	
13/02/2023	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	5142	0	7,23	
13/02/2023	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	5142	0		7,23
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5142	0	7,23	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5142	0		7,23
13/02/2023	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	5143	0		7,23
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5143	0	7,23	
13/02/2023	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	5143	0	7,23	
13/02/2023	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	5143	0		7,23
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5143	0	7,23	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5143	0		7,23
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5144		162,52	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5144			162,52
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5144		162,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5144			162,52
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5144		162,52	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5144			162,52
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5145	0		40,63
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5145	0	40,63	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5145	0	40,63	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5145	0		40,63
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5145	0	40,63	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5145	0		40,63
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5146	0		40,63
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5146	0	40,63	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5146	0	40,63	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5146	0		40,63
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5146	0	40,63	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5146	0		40,63
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5147		21,13	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5147			21,13
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5147		21,13	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5147			21,13
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5147		21,13	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5147			21,13
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5148	0		5,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5148	0	5,28	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5148	0	5,28	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5148	0		5,28
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5148	0	5,28	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5148	0		5,28
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5149	0		5,28
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5149	0	5,28	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5149	0	5,28	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5149	0		5,28
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5149	0	5,28	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5149	0		5,28
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5150		73,41	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5150			73,41
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5150		73,41	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5150			73,41
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5150		73,41	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5150			73,41
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5151	0		18,35
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5151	0	18,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5151	0	18,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5151	0		18,35
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5151	0	18,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5151	0		18,35
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5152	0		18,35
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5152	0	18,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5152	0	18,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5152	0		18,35
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5152	0	18,35	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5152	0		18,35
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5153		190,88	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5153			190,88
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5153		190,88	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5153			190,88
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5153		190,88	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5153			190,88
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5154	0		47,72
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5154	0	47,72	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5154	0	47,72	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5154	0		47,72
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5154	0	47,72	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5154	0		47,72
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5155	0		47,72
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5155	0	47,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5155	0	47,72	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5155	0		47,72
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5155	0	47,72	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5155	0		47,72
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5156		288,95	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5156			288,95
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5156		288,95	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5156			288,95
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5156		288,95	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5156			288,95
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5157	0		72,24
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5157	0	72,24	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5157	0	72,24	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5157	0		72,24
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5157	0	72,24	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5157	0		72,24
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5158	0		72,24
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5158	0	72,24	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5158	0	72,24	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5158	0		72,24
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5158	0	72,24	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5158	0		72,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5159		1.360,38	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5159			1.360,38
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5159		1.360,38	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5159			1.360,38
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5159		1.360,38	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5159			1.360,38
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5160	0		340,10
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5160	0	340,10	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5160	0	340,10	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5160	0		340,10
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5160	0	340,10	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5160	0		340,10
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5161	0		340,10
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5161	0	340,10	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5161	0	340,10	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5161	0		340,10
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5161	0	340,10	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5161	0		340,10
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5163		511,31	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5163			511,31
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5163		511,31	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5163			511,31
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5163		511,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5163			511,31
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5164	0		127,83
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5164	0	127,83	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5164	0	127,83	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5164	0		127,83
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5164	0	127,83	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5164	0		127,83
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5165	0		127,83
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5165	0	127,83	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5165	0	127,83	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5165	0		127,83
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5165	0	127,83	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5165	0		127,83
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5166		940,64	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5166			940,64
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5166		940,64	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5166			940,64
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5166		940,64	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5166			940,64
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5167	0		235,16
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5167	0	235,16	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5167	0	235,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5167	0		235,16
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5167	0	235,16	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5167	0		235,16
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5168	0		235,16
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5168	0	235,16	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5168	0	235,16	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5168	0		235,16
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5168	0	235,16	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5168	0		235,16
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5175		1.232,45	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5175			1.232,45
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5175		1.232,45	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5175			1.232,45
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5175		1.232,45	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5175			1.232,45
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5176	0		308,11
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5176	0	308,11	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5176	0	308,11	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5176	0		308,11
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5176	0	308,11	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5176	0		308,11
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5177	0		308,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5177	0	308,11	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5177	0	308,11	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5177	0		308,11
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5177	0	308,11	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5177	0		308,11
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5178		725,61	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5178			725,61
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5178		725,61	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5178			725,61
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5178		725,61	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5178			725,61
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5179	0		181,40
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5179	0	181,40	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5179	0	181,40	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5179	0		181,40
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5179	0	181,40	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5179	0		181,40
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5180	0		181,40
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5180	0	181,40	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5180	0	181,40	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5180	0		181,40
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5180	0	181,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5180	0		181,40
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5181		124,03	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5181			124,03
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5181		124,03	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5181			124,03
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5181		124,03	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5181			124,03
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5182	0		31,01
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5182	0	31,01	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5182	0	31,01	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5182	0		31,01
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5182	0	31,01	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5182	0		31,01
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5183	0		31,01
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5183	0	31,01	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5183	0	31,01	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5183	0		31,01
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5183	0	31,01	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5183	0		31,01
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5184		616,64	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5184			616,64
13/02/2023	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.	5184		616,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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.	5184			616,64
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5184		616,64	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5184			616,64
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0		154,16
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0	154,16	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0	154,16	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0		154,16
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0	154,16	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0		154,16
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5186	0		154,16
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5186	0	154,16	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5186	0	154,16	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5186	0		154,16
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5186	0	154,16	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5186	0		154,16
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5187		765,97	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5187			765,97
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5187		765,97	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5187			765,97
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5187		765,97	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5187			765,97
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0		191,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0	191,49	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0	191,49	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0		191,49
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0	191,49	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0		191,49
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5189	0		191,49
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5189	0	191,49	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5189	0	191,49	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5189	0		191,49
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5189	0	191,49	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5189	0		191,49
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5190		641,05	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5190			641,05
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5190		641,05	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5190			641,05
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5190		641,05	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5190			641,05
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5191	0		160,26
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5191	0	160,26	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5191	0	160,26	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5191	0		160,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5191	0	160,26	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5191	0		160,26
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5192	0		160,26
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5192	0	160,26	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5192	0	160,26	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5192	0		160,26
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5192	0	160,26	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5192	0		160,26
13/02/2023	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.	5214		715,83	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5214			715,83
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5214		715,83	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5214			715,83
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5214		715,83	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5214			715,83
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5215	0		178,96
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5215	0	178,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5215	0	178,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5215	0		178,96
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5215	0	178,96	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5215	0		178,96
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0		178,96
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0	178,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0	178,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0		178,96
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0	178,96	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0		178,96
13/02/2023	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.	5220		728,16	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5220			728,16
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5220		728,16	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5220			728,16
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5220		728,16	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5220			728,16
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5221	0		182,04
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5221	0	182,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5221	0	182,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5221	0		182,04
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5221	0	182,04	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5221	0		182,04
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0		182,04
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0	182,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0	182,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0		182,04
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0	182,04	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0		182,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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.	5223		113,06	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5223			113,06
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5223		113,06	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5223			113,06
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5223		113,06	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5223			113,06
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5224	0		28,27
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5224	0	28,27	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5224	0	28,27	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5224	0		28,27
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5224	0	28,27	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5224	0		28,27
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5225	0		28,27
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5225	0	28,27	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5225	0	28,27	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5225	0		28,27
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5225	0	28,27	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5225	0		28,27
13/02/2023	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.	5226		1.479,53	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5226			1.479,53
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5226		1.479,53	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5226			1.479,53
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5226		1.479,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5226			1.479,53
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0		369,88
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0	369,88	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0	369,88	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0		369,88
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0	369,88	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0		369,88
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5228	0		369,88
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5228	0	369,88	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5228	0	369,88	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5228	0		369,88
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5228	0	369,88	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5228	0		369,88
13/02/2023	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.	5229		220,24	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5229			220,24
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5229		220,24	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5229			220,24
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5229		220,24	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5229			220,24
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5230	0		55,06
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5230	0	55,06	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5230	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5230	0		55,06
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5230	0	55,06	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5230	0		55,06
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0		55,06
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0	55,06	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0	55,06	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0		55,06
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0	55,06	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0		55,06
13/02/2023	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.	5232		429,48	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5232			429,48
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5232		429,48	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5232			429,48
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5232		429,48	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5232			429,48
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5233	0		107,37
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5233	0	107,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5233	0	107,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5233	0		107,37
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5233	0	107,37	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5233	0		107,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5234	0		107,37
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5234	0	107,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5234	0	107,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5234	0		107,37
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5234	0	107,37	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5234	0		107,37
13/02/2023	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.	5235		110,12	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5235			110,12
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5235		110,12	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5235			110,12
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5235		110,12	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5235			110,12
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0		27,53
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0	27,53	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0	27,53	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0		27,53
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0	27,53	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0		27,53
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0		27,53
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0	27,53	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0	27,53	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0	27,53	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0		27,53
13/02/2023	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.	5238		949,19	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5238			949,19
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5238		949,19	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5238			949,19
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5238		949,19	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5238			949,19
13/02/2023	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.	5241		984,92	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5241			984,92
13/02/2023	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.	5241		984,92	
13/02/2023	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.	5241			984,92
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5241		984,92	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5241			984,92
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0		246,23
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0	246,23	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0	246,23	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0		246,23
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0	246,23	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0		246,23
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0		246,23
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0	246,23	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0	246,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0		246,23
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0	246,23	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0		246,23
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5244	0		237,30
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5244	0	237,30	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5244	0	237,30	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5244	0		237,30
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5244	0	237,30	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5244	0		237,30
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5245	0		237,30
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5245	0	237,30	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5245	0	237,30	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5245	0		237,30
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5245	0	237,30	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5245	0		237,30
13/02/2023	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.	5246		123,05	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5246			123,05
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5246		123,05	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5246			123,05
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5246		123,05	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5246			123,05
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0		30,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0	30,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0	30,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0		30,76
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0	30,76	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0		30,76
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0		30,76
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0	30,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0	30,76	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0		30,76
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0	30,76	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0		30,76
13/02/2023	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.	5249		834,69	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5249			834,69
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5249		834,69	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5249			834,69
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5249		834,69	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5249			834,69
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0		208,67
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0	208,67	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0	208,67	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0		208,67
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0	208,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0		208,67
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0		208,67
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0	208,67	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0	208,67	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0		208,67
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0	208,67	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0		208,67
13/02/2023	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.	5252		83,47	
13/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5252			83,47
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5252		83,47	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5252			83,47
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5252		83,47	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5252			83,47
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0		20,87
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0	20,87	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0	20,87	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0		20,87
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0	20,87	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0		20,87
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0		20,87
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0	20,87	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0	20,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0		20,87
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0	20,87	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0		20,87
13/02/2023	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.	5255		601,38	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5255			601,38
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5255		601,38	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5255			601,38
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5255		601,38	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5255			601,38
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5256	0		150,35
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5256	0	150,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5256	0	150,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5256	0		150,35
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5256	0	150,35	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5256	0		150,35
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5257	0		150,35
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5257	0	150,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5257	0	150,35	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5257	0		150,35
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5257	0	150,35	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5257	0		150,35
13/02/2023	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.	5258		1.675,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5258			1.675,39
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5258		1.675,39	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5258			1.675,39
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5258		1.675,39	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5258			1.675,39
13/02/2023	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.	5261		670,85	
13/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5261			670,85
13/02/2023	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.	5261		670,85	
13/02/2023	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.	5261			670,85
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5261		670,85	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5261			670,85
13/02/2023	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.	5264		75,99	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5264			75,99
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5264		75,99	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5264			75,99
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5264		75,99	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5264			75,99
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5265	0		19,00
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5265	0	19,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5265	0	19,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5265	0		19,00
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5265	0	19,00	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5265	0		19,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5266	0		19,00
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5266	0	19,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5266	0	19,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5266	0		19,00
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5266	0	19,00	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5266	0		19,00
13/02/2023	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.	5267		527,12	
13/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5267			527,12
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5267		527,12	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5267			527,12
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5267		527,12	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5267			527,12
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5268	0		131,78
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5268	0	131,78	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5268	0	131,78	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5268	0		131,78
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5268	0	131,78	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5268	0		131,78
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5269	0		131,78
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5269	0	131,78	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5269	0	131,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5269	0		131,78
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5269	0	131,78	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5269	0		131,78
13/02/2023	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. Conforme solicitado no Despacho nº 132/2023-SCC.	5270	PAD nº 0441/2022		120.704,67
13/02/2023	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. Conforme solicitado no Despacho nº 132/2023-SCC.	5270	PAD nº 0441/2022	120.704,67	
13/02/2023	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. Conforme solicitado no Despacho nº 132/2023-SCC.	5270	PAD nº 0441/2022		120.704,67
13/02/2023	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. Conforme solicitado no Despacho nº 132/2023-SCC.	5270	PAD nº 0441/2022	120.704,67	
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5438	0		167,71
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5438	0	167,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5438	0	167,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5438	0		167,71
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5438	0	167,71	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5438	0		167,71
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5439	0		167,71
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5439	0	167,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5439	0	167,71	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5439	0		167,71
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5439	0	167,71	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5439	0		167,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	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.	6138			464,72
13/02/2023	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.	6138		464,72	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6138		464,72	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6138			464,72
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6492			1,86
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6492		1,86	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6492		1,86	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6492			1,86
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6492		1,86	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6492			1,86
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6493	PEF nº 0328/2021		1,86
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6493	PEF nº 0328/2021	1,86	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6493	PEF nº 0328/2021	1,86	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6493	PEF nº 0328/2021		1,86
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6493	PEF nº 0328/2021	1,86	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6493	PEF nº 0328/2021		1,86
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6494			1,86
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6494		1,86	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6494		1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6494			1,86
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6494		1,86	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6494			1,86
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6495	PEF nº 0328/2021		1,86
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6495	PEF nº 0328/2021	1,86	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6495	PEF nº 0328/2021	1,86	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6495	PEF nº 0328/2021		1,86
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6495	PEF nº 0328/2021	1,86	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6495	PEF nº 0328/2021		1,86
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6514			3,72
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6514		3,72	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6514		3,72	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6514			3,72
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6514		3,72	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6514			3,72
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6515	PEF nº 0328/2021		3,72
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6515	PEF nº 0328/2021	3,72	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6515	PEF nº 0328/2021	3,72	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6515	PEF nº 0328/2021		3,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6515	PEF nº 0328/2021	3,72	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6515	PEF nº 0328/2021		3,72
13/02/2023	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.	6534			4,48
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6534		4,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6534		4,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6534			4,48
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6534		4,48	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6534			4,48
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6535	PEF nº 0328/2021		4,48
13/02/2023	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.	6535	PEF nº 0328/2021	4,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6535	PEF nº 0328/2021	4,48	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6535	PEF nº 0328/2021		4,48
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6535	PEF nº 0328/2021	4,48	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6535	PEF nº 0328/2021		4,48
13/02/2023	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.	6576			8,96
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6576		8,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6576		8,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6576			8,96
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6576		8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6576			8,96
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6577	PEF nº 0328/2021		8,96
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6577	PEF nº 0328/2021	8,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6577	PEF nº 0328/2021	8,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6577	PEF nº 0328/2021		8,96
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6577	PEF nº 0328/2021	8,96	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6577	PEF nº 0328/2021		8,96
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6588			17,92
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6588		17,92	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6588		17,92	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6588			17,92
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6588		17,92	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6588			17,92
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6589	PEF nº 0328/2021		17,92
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6589	PEF nº 0328/2021	17,92	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6589	PEF nº 0328/2021	17,92	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6589	PEF nº 0328/2021		17,92
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6589	PEF nº 0328/2021	17,92	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6589	PEF nº 0328/2021		17,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6596			26,04
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6596		26,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6596		26,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6596			26,04
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6596		26,04	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6596			26,04
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6597	PEF nº 0328/2021		26,04
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6597	PEF nº 0328/2021	26,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6597	PEF nº 0328/2021	26,04	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6597	PEF nº 0328/2021		26,04
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6597	PEF nº 0328/2021	26,04	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6597	PEF nº 0328/2021		26,04
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6612			120,96
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6612		120,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6612		120,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6612			120,96
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6612		120,96	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6612			120,96
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6613	PEF nº 0328/2021		120,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6613	PEF nº 0328/2021	120,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6613	PEF nº 0328/2021	120,96	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6613	PEF nº 0328/2021		120,96
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6613	PEF nº 0328/2021	120,96	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6613	PEF nº 0328/2021		120,96
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6622			391,50
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6622		391,50	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6622		391,50	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6622			391,50
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6622		391,50	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6622			391,50
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6623	PEF nº 0328/2021		391,50
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6623	PEF nº 0328/2021	391,50	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6623	PEF nº 0328/2021	391,50	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6623	PEF nº 0328/2021		391,50
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6623	PEF nº 0328/2021	391,50	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6623	PEF nº 0328/2021		391,50
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6636			1.017,90
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6636		1.017,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6636		1.017,90	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6636			1.017,90
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6636		1.017,90	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6636			1.017,90
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6637	PEF nº 0328/2021		1.017,90
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6637	PEF nº 0328/2021	1.017,90	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6637	PEF nº 0328/2021	1.017,90	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6637	PEF nº 0328/2021		1.017,90
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6637	PEF nº 0328/2021	1.017,90	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6637	PEF nº 0328/2021		1.017,90
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6654			2.351,61
13/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6654		2.351,61	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6654		2.351,61	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6654			2.351,61
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6654		2.351,61	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6654			2.351,61
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6655	PEF nº 0328/2021		2.351,61
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6655	PEF nº 0328/2021	2.351,61	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6655	PEF nº 0328/2021	2.351,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6655	PEF nº 0328/2021		2.351,61
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6655	PEF nº 0328/2021	2.351,61	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6655	PEF nº 0328/2021		2.351,61
13/02/2023	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.	6682			29.268,58
13/02/2023	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.	6682		29.268,58	
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	6704			18,27
13/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	6704		18,27	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6704		18,27	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6704			18,27
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	6705		18,27	
13/02/2023	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	6705			18,27
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6973	0		5.206,37
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6973	0	5.206,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6973	0	5.206,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6973	0		5.206,37
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6973	0	5.206,37	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6973	0		5.206,37
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6974	0		5.206,37
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6974	0	5.206,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6974	0	5.206,37	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6974	0		5.206,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6974	0	5.206,37	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6974	0		5.206,37
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12616	0		8.462,79
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12616	0	8.462,79	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12616	0	8.462,79	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12616	0		8.462,79
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12616	0	8.462,79	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12616	0		8.462,79
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0		8.462,79
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0	8.462,79	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0	8.462,79	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0		8.462,79
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0	8.462,79	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0		8.462,79
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0		418,61
13/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0	418,61	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0	418,61	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0		418,61
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0	418,61	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0		418,61
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12793	0		418,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12793	0	418,61	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12793	0	418,61	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12793	0		418,61
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12793	0	418,61	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12793	0		418,61
	Total do dia				1.549.962,05	1.549.962,05
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1494 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4763	Auxílio 01/2023		748,76
14/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1494 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4763	Auxílio 01/2023	748,76	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1494 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4763	Auxílio 01/2023	748,76	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1494 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4763	Auxílio 01/2023		748,76
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1494 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4763	Auxílio 01/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 1494 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4763	Auxílio 01/2023		748,76
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1536 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4888	PEF nº 017/2023		3.967,55
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1536 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4888	PEF nº 017/2023	3.967,55	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1536 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4888	PEF nº 017/2023	3.967,55	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1536 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4888	PEF nº 017/2023		3.967,55
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1536 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4888	PEF nº 017/2023	3.967,55	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1536 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4888	PEF nº 017/2023		3.967,55
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 1537 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4890	PEF nº 017/2023		1.394,63
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 1537 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4890	PEF nº 017/2023	1.394,63	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 1537 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4890	PEF nº 017/2023	1.394,63	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 1537 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4890	PEF nº 017/2023		1.394,63
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 1537 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4890	PEF nº 017/2023	1.394,63	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 1537 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4890	PEF nº 017/2023		1.394,63
14/02/2023	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 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4892	PEF nº 017/2023		2.245,09
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4892	PEF nº 017/2023	2.245,09	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4892	PEF nº 017/2023	2.245,09	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4892	PEF nº 017/2023		2.245,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4892	PEF nº 017/2023	2.245,09	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário.	4892	PEF nº 017/2023		2.245,09
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4961	Auxílios 01/2023		374,38
14/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4961	Auxílios 01/2023	374,38	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4961	Auxílios 01/2023	374,38	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4961	Auxílios 01/2023		374,38
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4961	Auxílios 01/2023	374,38	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4961	Auxílios 01/2023		374,38
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4964	Auxílios 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4964	Auxílios 01/2023	374,38	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4964	Auxílios 01/2023	374,38	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4964	Auxílios 01/2023		374,38
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4964	Auxílios 01/2023	374,38	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023.	4964	Auxílios 01/2023		374,38
14/02/2023	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 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5027	Portaria nº151/202 3		227,22
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5027	Portaria nº151/202 3	227,22	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5027	Portaria nº151/202 3	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5027	Portaria nº151/2023		227,22
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5027	Portaria nº151/2023	227,22	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5027	Portaria nº151/2023		227,22
14/02/2023	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 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5030	Portaria nº150/2023		267,32
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5030	Portaria nº150/2023	267,32	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5030	Portaria nº150/2023	267,32	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5030	Portaria nº150/2023		267,32
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5030	Portaria nº150/2023	267,32	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.	5030	Portaria nº150/2023		267,32
14/02/2023	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 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5033	Portaria nº 150/2023		534,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5033	Portaria nº 150/2023	534,64	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5033	Portaria nº 150/2023	534,64	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5033	Portaria nº 150/2023		534,64
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5033	Portaria nº 150/2023	534,64	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)	5033	Portaria nº 150/2023		534,64
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5034	PAD nº 394/2021		40,83
14/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5034	PAD nº 394/2021	40,83	
14/02/2023	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 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5034	PAD nº 394/2021	40,83	
14/02/2023	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 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5034	PAD nº 394/2021		40,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5034	PAD nº 394/2021	40,83	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5034	PAD nº 394/2021		40,83
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5037	PAD nº 272/2019		99,48
14/02/2023	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5037	PAD nº 272/2019	99,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5037	PAD nº 272/2019	99,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5037	PAD nº 272/2019		99,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5037	PAD nº 272/2019	99,48	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5037	PAD nº 272/2019		99,48
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5039	PEF Nº 006/2023		1.267,84
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5039	PEF Nº 006/2023	1.267,84	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5039	PEF Nº 006/2023	1.267,84	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5039	PEF Nº 006/2023		1.267,84
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5039	PEF Nº 006/2023	1.267,84	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5039	PEF Nº 006/2023		1.267,84
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5041	PEF Nº 001/2023		360,69
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5041	PEF Nº 001/2023	360,69	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5041	PEF Nº 001/2023	360,69	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5041	PEF Nº 001/2023		360,69
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5041	PEF Nº 001/2023	360,69	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5041	PEF Nº 001/2023		360,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5043	PEF Nº 006/2023		692,45
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5043	PEF Nº 006/2023	692,45	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5043	PEF Nº 006/2023	692,45	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5043	PEF Nº 006/2023		692,45
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5043	PEF Nº 006/2023	692,45	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5043	PEF Nº 006/2023		692,45
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5045	PEF nº 017/2023		3.942,11
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5045	PEF nº 017/2023	3.942,11	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5045	PEF nº 017/2023	3.942,11	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5045	PEF nº 017/2023		3.942,11
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5045	PEF nº 017/2023	3.942,11	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5045	PEF nº 017/2023		3.942,11
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5048	PEF Nº 006/2023		3.942,11
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5048	PEF Nº 006/2023	3.942,11	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5048	PEF Nº 006/2023	3.942,11	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5048	PEF Nº 006/2023		3.942,11
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5048	PEF Nº 006/2023	3.942,11	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5048	PEF Nº 006/2023		3.942,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5050	PEF Nº 001/2023		1.576,85
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5050	PEF Nº 001/2023	1.576,85	
14/02/2023	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 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5050	PEF Nº 001/2023	1.576,85	
14/02/2023	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 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5050	PEF Nº 001/2023		1.576,85
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5050	PEF Nº 001/2023	1.576,85	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5050	PEF Nº 001/2023		1.576,85
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5052	PEF Nº 006/2023		1.839,65
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5052	PEF Nº 006/2023	1.839,65	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5052	PEF Nº 006/2023	1.839,65	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5052	PEF Nº 006/2023		1.839,65
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5052	PEF Nº 006/2023	1.839,65	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5052	PEF Nº 006/2023		1.839,65
14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5054	Portaria nº140/2023	2.205,39	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5054	Portaria nº140/2023		2.205,39
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5054	Portaria nº140/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5054	Portaria nº140/2023		2.205,39
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5055	Portaria nº140/2023		2.205,39
14/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5055	Portaria nº140/2023	2.205,39	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5055	Portaria nº140/2023	2.205,39	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5055	Portaria nº140/2023		2.205,39
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5055	Portaria nº140/2023	2.205,39	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5055	Portaria nº140/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5057	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5057	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5057	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5057	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5058	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5058	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5058	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5058	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5058	Portaria nº149/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5058	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5060	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5060	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5060	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5060	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5061	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5061	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5061	Portaria nº149/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5061	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5061	Portaria nº149/2023	1.403,43	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5061	Portaria nº149/2023		1.403,43
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023.	5063	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023.	5063	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023.	5063	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023.	5063	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023.	5063	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023.	5063	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5065	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5065	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5065	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5065	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5065	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5065	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5067	PAD nº. 0395/2019		2.965,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5067	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5067	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5067	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5067	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5067	PAD nº. 0395/2019		2.965,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5069	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5069	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5069	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5069	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5069	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5069	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5071	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5071	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5071	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5071	PAD nº. 0395/2019		2.951,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5071	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5071	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5073	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5073	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5073	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5073	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5073	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5073	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5075	Portaria nº149/2023	267,32	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5075	Portaria nº149/2023		267,32
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5075	Portaria nº149/2023	267,32	
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5075	Portaria nº149/2023		267,32
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5076	Portaria nº149/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5076	Portaria nº149/2023	267,32	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5076	Portaria nº149/2023	267,32	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5076	Portaria nº149/2023		267,32
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5076	Portaria nº149/2023	267,32	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5076	Portaria nº149/2023		267,32
14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5078	Portaria nº149/2023	227,22	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5078	Portaria nº149/2023		227,22
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5078	Portaria nº149/2023	227,22	
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5078	Portaria nº149/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5079	Portaria nº149/2023		227,22
14/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5079	Portaria nº149/2023	227,22	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5079	Portaria nº149/2023	227,22	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5079	Portaria nº149/2023		227,22
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5079	Portaria nº149/2023	227,22	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5079	Portaria nº149/2023		227,22
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5087	PEF nº 017/2023		2.098,16
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5087	PEF nº 017/2023	2.098,16	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5087	PEF nº 017/2023	2.098,16	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5087	PEF nº 017/2023		2.098,16
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5087	PEF nº 017/2023	2.098,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5087	PEF nº 017/2023		2.098,16
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5089	PEF nº 017/2023		2.886,54
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5089	PEF nº 017/2023	2.886,54	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5089	PEF nº 017/2023	2.886,54	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5089	PEF nº 017/2023		2.886,54
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5089	PEF nº 017/2023	2.886,54	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5089	PEF nº 017/2023		2.886,54
14/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5091	PEF nº 017/2023		3.131,51
14/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5091	PEF nº 017/2023	3.131,51	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5091	PEF nº 017/2023	3.131,51	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5091	PEF nº 017/2023		3.131,51
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5091	PEF nº 017/2023	3.131,51	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5091	PEF nº 017/2023		3.131,51
14/02/2023	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.	5093	PEF nº10/2023		1.312,94
14/02/2023	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.	5093	PEF nº10/2023	1.312,94	
14/02/2023	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.	5093	PEF nº10/2023		1.312,94
14/02/2023	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.	5093	PEF nº10/2023	1.312,94	
14/02/2023	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 recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5094	0	2.433,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5094	0		2.433,60
14/02/2023	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 recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5094	0	2.433,60	
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5094	0		2.433,60
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5095	0		2.433,60
14/02/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5095	0	2.433,60	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5095	0	2.433,60	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5095	0		2.433,60
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5095	0	2.433,60	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5095	0		2.433,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2023	5097	PEF Nº 004/2023		3.879,56
14/02/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2023	5097	PEF Nº 004/2023	3.879,56	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2023	5097	PEF Nº 004/2023	3.879,56	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2023	5097	PEF Nº 004/2023		3.879,56
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2023	5097	PEF Nº 004/2023	3.879,56	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2023	5097	PEF Nº 004/2023		3.879,56
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.).	5162	PAD nº0700/2017		1.825,56
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 192, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28839 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 referente ao período de 01 a 19 de janeiro de 2023, conforme Despacho nº 0125/2023-SCC.).	5162	PAD nº0700/2017	1.825,56	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5162		1.825,56	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5162			1.825,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.).	5169	PAD nº. 0395/2019		325,82
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.).	5169	PAD nº. 0395/2019	325,82	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5169		325,82	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5169			325,82
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.).	5170	PAD nº. 0395/2019		326,16
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.).	5170	PAD nº. 0395/2019	326,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5170		326,16	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5170			326,16
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.).	5171	PAD nº. 0395/2019		324,68
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.).	5171	PAD nº. 0395/2019	324,68	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5171		324,68	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5171			324,68
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.).	5172	PAD nº. 0395/2019		971,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.).	5172	PAD nº. 0395/2019	971,19	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5172		971,19	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5172			971,19
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1602 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.).	5173	PAD nº. 0395/2019		325,82
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1602 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.).	5173	PAD nº. 0395/2019	325,82	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5173		325,82	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5173			325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1598 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.).	5174	PAD nº. 0395/2019		325,53
14/02/2023	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. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1598 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.).	5174	PAD nº. 0395/2019	325,53	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5174		325,53	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5174			325,53
14/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	5193	PEF Nº 006/2023		81,23
14/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	5193	PEF Nº 006/2023	81,23	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5193		81,23	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5193			81,23
14/02/2023	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 Ruben Morais Canudo, liquidação 746 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/02/2023 a 15/02/2023.).	5194	PEF Nº 006/2023		499,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 Ruben Morais Canudo, liquidação 746 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/02/2023 a 15/02/2023.).	5194	PEF Nº 006/2023	499,46	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5194		499,46	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5194			499,46
14/02/2023	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 César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 09/01 a 23/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5195	PEF Nº 006/2023		328,85
14/02/2023	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 César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 09/01 a 23/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5195	PEF Nº 006/2023	328,85	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5195		328,85	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5195			328,85
14/02/2023	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 772 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5196	PEF Nº 001/2023		32.568,75
14/02/2023	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 772 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5196	PEF Nº 001/2023	32.568,75	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5196		32.568,75	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5196			32.568,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 682 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 30/01/2023 a 04/02/2023.).	5197	PEF Nº 006/2023		107,16
14/02/2023	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 682 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 30/01/2023 a 04/02/2023.).	5197	PEF Nº 006/2023	107,16	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5197		107,16	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5197			107,16
14/02/2023	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 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	5198	PEF Nº 001/2023		877,22
14/02/2023	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 992 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	5198	PEF Nº 001/2023	877,22	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5198		877,22	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5198			877,22
14/02/2023	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 Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 09/01 a 28/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5199	PEF Nº 006/2023		811,07
14/02/2023	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 Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 09/01 a 28/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5199	PEF Nº 006/2023	811,07	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5199		811,07	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5199			811,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 9 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 09/01 a 18/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5200	PEF Nº 006/2023		191,75
14/02/2023	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 9 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 09/01 a 18/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5200	PEF Nº 006/2023	191,75	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5200		191,75	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5200			191,75
14/02/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.).	5201	PEF Nº 006/2023		256,53
14/02/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.).	5201	PEF Nº 006/2023	256,53	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5201		256,53	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5201			256,53
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .).	5202	PEF Nº 006/2023		96,75
14/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .).	5202	PEF Nº 006/2023	96,75	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5202		96,75	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5202			96,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.).	5203	PEF Nº 006/2023		444,30
14/02/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.).	5203	PEF Nº 006/2023	444,30	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5203		444,30	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5203			444,30
14/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	5204	PEF Nº 006/2023		92,83
14/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	5204	PEF Nº 006/2023	92,83	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5204		92,83	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5204			92,83
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 306 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023 .).	5205	PEF Nº 006/2023		68,12
14/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 306 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023 .).	5205	PEF Nº 006/2023	68,12	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5205		68,12	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5205			68,12
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023 .).	5206	PEF Nº 006/2023		548,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1088 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/02/2023 a 04/03/2023).	5206	PEF Nº 006/2023	548,63	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5206		548,63	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5206			548,63
14/02/2023	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 Juan Ícaro Silva, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023).	5207	PEF Nº 006/2023		447,83
14/02/2023	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 Juan Ícaro Silva, liquidação 29 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023).	5207	PEF Nº 006/2023	447,83	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5207		447,83	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5207			447,83
14/02/2023	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 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	5208	PEF nº 017/2023		75,41
14/02/2023	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 997 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a pedido em 27/01/2023.).	5208	PEF nº 017/2023	75,41	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5208		75,41	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5208			75,41
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 306 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023).	5209	PEF Nº 006/2023		104,44
14/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 306 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/01/2023 a 06/02/2023).	5209	PEF Nº 006/2023	104,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5209		104,44	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5209			104,44
14/02/2023	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 26 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/01 a 25/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5210	PEF Nº 006/2023		205,29
14/02/2023	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 26 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/01 a 25/01 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5210	PEF Nº 006/2023	205,29	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5210		205,29	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5210			205,29
14/02/2023	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 Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.).	5211	PEF Nº 006/2023		92,99
14/02/2023	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 Angelica Cristina Serra, liquidação 923 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/02/2023 a 10/02/2023.).	5211	PEF Nº 006/2023	92,99	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5211		92,99	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5211			92,99
14/02/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.).	5212	PEF Nº 006/2023		288,05
14/02/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/02/2023 a 16/02/2023.).	5212	PEF Nº 006/2023	288,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5212		288,05	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5212			288,05
14/02/2023	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 682 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 30/01/2023 a 04/02/2023.).	5213	PEF Nº 006/2023		52,22
14/02/2023	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 682 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 30/01/2023 a 04/02/2023.).	5213	PEF Nº 006/2023	52,22	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5213		52,22	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5213			52,22
14/02/2023	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 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5218	PEF Nº 002/2023		82.376,46
14/02/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5218	PEF Nº 002/2023	82.376,46	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5218	PEF Nº 002/2023	82.376,46	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5218	PEF Nº 002/2023		82.376,46
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5218	PEF Nº 002/2023	82.376,46	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5218	PEF Nº 002/2023		82.376,46
14/02/2023	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 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5219	PEF Nº 002/2023		82.376,46
14/02/2023	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 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5219	PEF Nº 002/2023	82.376,46	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5219	PEF Nº 002/2023	82.376,46	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5219	PEF Nº 002/2023		82.376,46
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5219	PEF Nº 002/2023	82.376,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5219	PEF Nº 002/2023		82.376,46
14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023.	5271	PAD nº 441/2022	166.755,57	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023.	5271	PAD nº 441/2022		166.755,57
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023.	5271	PAD nº 441/2022	166.755,57	
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023.	5271	PAD nº 441/2022		166.755,57
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5272	PAD nº 441/2022		15.350,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5272	PAD nº 441/2022	15.350,30	
14/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5272	PAD nº 441/2022	15.350,30	
14/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5272	PAD nº 441/2022		15.350,30
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5272	PAD nº 441/2022	15.350,30	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5272	PAD nº 441/2022		15.350,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5273	PAD nº 441/2022		13.132,18
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5273	PAD nº 441/2022	15.350,30	
14/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.)	5273	PAD nº 441/2022		1.450,60
14/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.)	5273	PAD nº 441/2022		767,52
14/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5273	PAD nº 441/2022	15.350,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5273	PAD nº 441/2022		15.350,30
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5273	PAD nº 441/2022	15.350,30	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.	5273	PAD nº 441/2022		15.350,30
14/02/2023	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% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1659 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.).	5274	PAD nº 441/2022		1.450,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1659 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22284 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. 01/2023.).	5274	PAD nº 441/2022	1.450,60	
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5327		16.608,68	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5327			16.608,68
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5327		16.608,68	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5327			16.608,68
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5327		16.608,68	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5327			16.608,68
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5330		258,42	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5330			258,42
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5330		258,42	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5330			258,42
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5330		258,42	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5330			258,42
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0		64,61
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0	64,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0	64,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0		64,61
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0	64,61	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0		64,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0		64,61
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0	64,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0	64,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0		64,61
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0	64,61	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0		64,61
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5333		113,65	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5333			113,65
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5333		113,65	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5333			113,65
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5333		113,65	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5333			113,65
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5334	0		28,41
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5334	0	28,41	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5334	0	28,41	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5334	0		28,41
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5334	0	28,41	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5334	0		28,41
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5335	0		28,41
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5335	0	28,41	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5335	0	28,41	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5335	0		28,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5335	0	28,41	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5335	0		28,41
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5336		6.332,54	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5336			6.332,54
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5336		6.332,54	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5336			6.332,54
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5336		6.332,54	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5336			6.332,54
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5337	0		1.583,14
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5337	0	1.583,14	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5337	0	1.583,14	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5337	0		1.583,14
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5337	0	1.583,14	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5337	0		1.583,14
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0		1.583,14
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0	1.583,14	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0	1.583,14	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0		1.583,14
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0	1.583,14	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0		1.583,14
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5339		11.989,49	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5339			11.989,49
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5339		11.989,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5339			11.989,49
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5339		11.989,49	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5339			11.989,49
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5340	0		2.997,37
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5340	0	2.997,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5340	0	2.997,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5340	0		2.997,37
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5340	0	2.997,37	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5340	0		2.997,37
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5341	0		2.997,37
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5341	0	2.997,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5341	0	2.997,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5341	0		2.997,37
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5341	0	2.997,37	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5341	0		2.997,37
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5342		903,81	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5342			903,81
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5342		903,81	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5342			903,81
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5342		903,81	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5342			903,81
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5343	0		225,95
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5343	0	225,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5343	0	225,95	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5343	0		225,95
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5343	0	225,95	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5343	0		225,95
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5344	0		225,95
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5344	0	225,95	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5344	0	225,95	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5344	0		225,95
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5344	0	225,95	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5344	0		225,95
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5345		5.573,37	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5345			5.573,37
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5345		5.573,37	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5345			5.573,37
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5345		5.573,37	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5345			5.573,37
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5346	0		1.393,34
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5346	0	1.393,34	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5346	0	1.393,34	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5346	0		1.393,34
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5346	0	1.393,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5346	0		1.393,34
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5347	0		1.393,34
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5347	0	1.393,34	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5347	0	1.393,34	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5347	0		1.393,34
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5347	0	1.393,34	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5347	0		1.393,34
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5348		4.784,88	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5348			4.784,88
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5348		4.784,88	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5348			4.784,88
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5348		4.784,88	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5348			4.784,88
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5349	0		1.196,22
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5349	0	1.196,22	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5349	0	1.196,22	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5349	0		1.196,22
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5349	0	1.196,22	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5349	0		1.196,22
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5350	0		1.196,22
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5350	0	1.196,22	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5350	0	1.196,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5350	0		1.196,22
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5350	0	1.196,22	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5350	0		1.196,22
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5351		4.099,19	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5351			4.099,19
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5351		4.099,19	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5351			4.099,19
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5351		4.099,19	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5351			4.099,19
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5352	0		1.024,80
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5352	0	1.024,80	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5352	0	1.024,80	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5352	0		1.024,80
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5352	0	1.024,80	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5352	0		1.024,80
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5353	0		1.024,80
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5353	0	1.024,80	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5353	0	1.024,80	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5353	0		1.024,80
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5353	0	1.024,80	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5353	0		1.024,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5354		471,74	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5354			471,74
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5354		471,74	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5354			471,74
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5354		471,74	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5354			471,74
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5355	0		117,94
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5355	0	117,94	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5355	0	117,94	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5355	0		117,94
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5355	0	117,94	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5355	0		117,94
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5356	0		117,94
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5356	0	117,94	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5356	0	117,94	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5356	0		117,94
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5356	0	117,94	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5356	0		117,94
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5357		330,36	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5357			330,36
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5357		330,36	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5357			330,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5357		330,36	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5357			330,36
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5358	0		82,59
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5358	0	82,59	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5358	0	82,59	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5358	0		82,59
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5358	0	82,59	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5358	0		82,59
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5359	0		82,59
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5359	0	82,59	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5359	0	82,59	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5359	0		82,59
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5359	0	82,59	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5359	0		82,59
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5360		411,97	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5360			411,97
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5360		411,97	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5360			411,97
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5360		411,97	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5360			411,97
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5361	0		102,99
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5361	0	102,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5361	0	102,99	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5361	0		102,99
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5361	0	102,99	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5361	0		102,99
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5362	0		102,99
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5362	0	102,99	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5362	0	102,99	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5362	0		102,99
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5362	0	102,99	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5362	0		102,99
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5363		96,31	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5363			96,31
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5363		96,31	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5363			96,31
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5363		96,31	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5363			96,31
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0		24,08
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0	24,08	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0	24,08	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0		24,08
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0	24,08	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0		24,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0		24,08
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0	24,08	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0	24,08	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0		24,08
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0	24,08	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0		24,08
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5368		63,34	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5368			63,34
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5368		63,34	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5368			63,34
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5368		63,34	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5368			63,34
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5369	0		15,84
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5369	0	15,84	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5369	0	15,84	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5369	0		15,84
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5369	0	15,84	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5369	0		15,84
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5370	0		15,84
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5370	0	15,84	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5370	0	15,84	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5370	0		15,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5370	0	15,84	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5370	0		15,84
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5371		165,77	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5371			165,77
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5371		165,77	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5371			165,77
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5371		165,77	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5371			165,77
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0		41,44
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0	41,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0	41,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0		41,44
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0	41,44	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0		41,44
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5373	0		41,44
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5373	0	41,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5373	0	41,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5373	0		41,44
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5373	0	41,44	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5373	0		41,44
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5374		26,12	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5374			26,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5374		26,12	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5374			26,12
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5374		26,12	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5374			26,12
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0		6,53
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0	6,53	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0	6,53	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0		6,53
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0	6,53	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0		6,53
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5376	0		6,53
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5376	0	6,53	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5376	0	6,53	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5376	0		6,53
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5376	0	6,53	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5376	0		6,53
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5377		436,13	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5377			436,13
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5377		436,13	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5377			436,13
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5377		436,13	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5377			436,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5378	0		109,03
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5378	0	109,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5378	0	109,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5378	0		109,03
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5378	0	109,03	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5378	0		109,03
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5379	0		109,03
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5379	0	109,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5379	0	109,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5379	0		109,03
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5379	0	109,03	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5379	0		109,03
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5380		283,48	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5380			283,48
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5380		283,48	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5380			283,48
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5380		283,48	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5380			283,48
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0		70,87
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0	70,87	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0	70,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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	5381	0		70,87
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0	70,87	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0		70,87
14/02/2023	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	5382	0		70,87
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0	70,87	
14/02/2023	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	5382	0	70,87	
14/02/2023	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	5382	0		70,87
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0	70,87	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0		70,87
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5383		231,16	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5383			231,16
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5383		231,16	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5383			231,16
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5383		231,16	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5383			231,16
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5384	0		57,79
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5384	0	57,79	
14/02/2023	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	5384	0	57,79	
14/02/2023	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	5384	0		57,79
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5384	0	57,79	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5384	0		57,79
14/02/2023	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	5385	0		57,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0	57,79	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0	57,79	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0		57,79
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0	57,79	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0		57,79
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5386		10.791,71	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5386			10.791,71
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5386		10.791,71	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5386			10.791,71
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5386		10.791,71	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5386			10.791,71
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5387	0		2.697,93
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5387	0	2.697,93	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5387	0	2.697,93	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5387	0		2.697,93
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5387	0	2.697,93	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5387	0		2.697,93
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5388	0		2.697,93
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5388	0	2.697,93	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5388	0	2.697,93	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5388	0		2.697,93
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5388	0	2.697,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5388	0		2.697,93
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5389		272,70	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5389			272,70
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5389		272,70	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5389			272,70
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5389		272,70	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5389			272,70
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0		68,18
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0	68,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0	68,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0		68,18
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0	68,18	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0		68,18
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0		68,18
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0	68,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0	68,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0		68,18
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0	68,18	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0		68,18
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5392		589,48	
14/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5392			589,48
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5392		589,48	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5392			589,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5392		589,48	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5392			589,48
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5393	0		147,37
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5393	0	147,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5393	0	147,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5393	0		147,37
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5393	0	147,37	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5393	0		147,37
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0		147,37
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0	147,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0	147,37	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0		147,37
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0	147,37	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0		147,37
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5395		798,42	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5395			798,42
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5395		798,42	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5395			798,42
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5395		798,42	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5395			798,42
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5396	0		199,61
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5396	0	199,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5396	0	199,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5396	0		199,61
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5396	0	199,61	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5396	0		199,61
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5397	0		199,61
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5397	0	199,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5397	0	199,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5397	0		199,61
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5397	0	199,61	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5397	0		199,61
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5398		1.640,11	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5398			1.640,11
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5398		1.640,11	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5398			1.640,11
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5398		1.640,11	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5398			1.640,11
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5399	0		410,03
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5399	0	410,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5399	0	410,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5399	0		410,03
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5399	0	410,03	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5399	0		410,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0		410,03
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0	410,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0	410,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0		410,03
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0	410,03	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0		410,03
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5401		689,87	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5401			689,87
14/02/2023	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.	5401		689,87	
14/02/2023	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.	5401			689,87
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5401		689,87	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5401			689,87
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5402	0		172,47
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5402	0	172,47	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5402	0	172,47	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5402	0		172,47
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5402	0	172,47	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5402	0		172,47
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0		172,47
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0	172,47	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0	172,47	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0		172,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0	172,47	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0		172,47
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5404		660,72	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5404			660,72
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5404		660,72	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5404			660,72
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5404		660,72	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5404			660,72
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5405	0		165,18
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5405	0	165,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5405	0	165,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5405	0		165,18
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5405	0	165,18	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5405	0		165,18
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0		165,18
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0	165,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0	165,18	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0		165,18
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0	165,18	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0		165,18
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5407		572,64	
14/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5407			572,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5407		572,64	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5407			572,64
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5407		572,64	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5407			572,64
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5408	0		143,16
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5408	0	143,16	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5408	0	143,16	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5408	0		143,16
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5408	0	143,16	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5408	0		143,16
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0		143,16
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0	143,16	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0	143,16	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0		143,16
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0	143,16	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0		143,16
14/02/2023	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.	5410		195,69	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5410			195,69
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5410		195,69	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5410			195,69
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5410		195,69	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5410			195,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	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.	5413		78,78	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5413			78,78
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5413		78,78	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5413			78,78
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5413		78,78	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5413			78,78
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5414	0		19,70
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5414	0	19,70	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5414	0	19,70	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5414	0		19,70
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5414	0	19,70	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5414	0		19,70
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0		19,70
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0	19,70	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0	19,70	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0		19,70
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0	19,70	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0		19,70
14/02/2023	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.	5416		105,43	
14/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5416			105,43
14/02/2023	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.	5416		105,43	
14/02/2023	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.	5416			105,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5416		105,43	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5416			105,43
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5417	0		26,36
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5417	0	26,36	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5417	0	26,36	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5417	0		26,36
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5417	0	26,36	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5417	0		26,36
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5418	0		26,36
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5418	0	26,36	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5418	0	26,36	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5418	0		26,36
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5418	0	26,36	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5418	0		26,36
14/02/2023	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.	6139			118,42
14/02/2023	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.	6139		118,42	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6139		118,42	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6139			118,42
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6504			1,86
14/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6504		1,86	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6504		1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6504			1,86
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6504		1,86	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6504			1,86
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6505	PEF nº 0328/2021		1,86
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6505	PEF nº 0328/2021	1,86	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6505	PEF nº 0328/2021	1,86	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6505	PEF nº 0328/2021		1,86
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6505	PEF nº 0328/2021	1,86	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6505	PEF nº 0328/2021		1,86
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6506			1,86
14/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6506		1,86	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6506		1,86	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6506			1,86
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6506		1,86	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6506			1,86
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6507	PEF nº 0328/2021		1,86
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6507	PEF nº 0328/2021	1,86	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6507	PEF nº 0328/2021	1,86	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6507	PEF nº 0328/2021		1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6507	PEF nº 0328/2021	1,86	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6507	PEF nº 0328/2021		1,86
14/02/2023	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.	6520			3,72
14/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6520		3,72	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6520		3,72	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6520			3,72
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6520		3,72	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6520			3,72
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6521	PEF nº 0328/2021		3,72
14/02/2023	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.	6521	PEF nº 0328/2021	3,72	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6521	PEF nº 0328/2021	3,72	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6521	PEF nº 0328/2021		3,72
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6521	PEF nº 0328/2021	3,72	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6521	PEF nº 0328/2021		3,72
14/02/2023	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.	6550			4,48
14/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6550		4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6550		4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6550			4,48
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6550		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6550			4,48
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6551	PEF nº 0328/2021		4,48
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6551	PEF nº 0328/2021	4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6551	PEF nº 0328/2021	4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6551	PEF nº 0328/2021		4,48
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6551	PEF nº 0328/2021	4,48	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6551	PEF nº 0328/2021		4,48
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6552			4,48
14/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6552		4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6552		4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6552			4,48
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6552		4,48	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6552			4,48
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6553	PEF nº 0328/2021		4,48
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6553	PEF nº 0328/2021	4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6553	PEF nº 0328/2021	4,48	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6553	PEF nº 0328/2021		4,48
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6553	PEF nº 0328/2021	4,48	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6553	PEF nº 0328/2021		4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6586			13,44
14/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6586		13,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6586		13,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6586			13,44
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6586		13,44	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6586			13,44
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6587	PEF nº 0328/2021		13,44
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6587	PEF nº 0328/2021	13,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6587	PEF nº 0328/2021	13,44	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6587	PEF nº 0328/2021		13,44
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6587	PEF nº 0328/2021	13,44	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6587	PEF nº 0328/2021		13,44
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6640			1.840,05
14/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6640		1.840,05	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6640		1.840,05	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6640			1.840,05
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6640		1.840,05	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6640			1.840,05
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6641	PEF nº 0328/2021		1.840,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6641	PEF nº 0328/2021	1.840,05	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6641	PEF nº 0328/2021	1.840,05	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6641	PEF nº 0328/2021		1.840,05
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6641	PEF nº 0328/2021	1.840,05	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6641	PEF nº 0328/2021		1.840,05
14/02/2023	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.	6692		105.897,42	
14/02/2023	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.	6692			105.897,42
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	6706		134,99	
14/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	6706			134,99
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6706		134,99	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6706		134,99	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6706			134,99
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6706			134,99
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	6707			134,99
14/02/2023	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	6707		134,99	
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0		4.150,76
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0	4.150,76	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0	4.150,76	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0		4.150,76
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0	4.150,76	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0		4.150,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12619	0		4.150,76
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12619	0	4.150,76	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12619	0	4.150,76	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12619	0		4.150,76
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12619	0	4.150,76	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12619	0		4.150,76
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12766		420,08	
14/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12766			420,08
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12766		420,08	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12766			420,08
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12766		420,08	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponí.NR.PROC-00000000008001081220204058312.	12766			420,08
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0		48,85
14/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0	48,85	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0	48,85	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0		48,85
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0	48,85	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0		48,85
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0		48,85
14/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0	48,85	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0	48,85	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0		48,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0	48,85	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0		48,85
	Total do dia				1.659.776,55	1.659.776,55
15/02/2023	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 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5035	PAD nº 394/2021		40,83
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5035	PAD nº 394/2021	40,83	
15/02/2023	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 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5035	PAD nº 394/2021	40,83	
15/02/2023	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 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5035	PAD nº 394/2021		40,83
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5035	PAD nº 394/2021	40,83	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5035	PAD nº 394/2021		40,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 772 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5036	PEF Nº 001/2023		31.744,96
15/02/2023	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 772 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	5036	PEF Nº 001/2023	31.744,96	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5036		31.744,96	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5036			31.744,96
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5038	PAD nº 272/2019		98,48
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5038	PAD nº 272/2019	99,48	
15/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.)	5038	PAD nº 272/2019		1,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5038	PAD nº 272/2019	99,48	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5038	PAD nº 272/2019		99,48
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5038	PAD nº 272/2019	99,48	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100403 ref. a 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 - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Referente ao mês de Janeiro/2023.	5038	PAD nº 272/2019		99,48
15/02/2023	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 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5056	Portaria nº140/2023		2.205,39
15/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5056	Portaria nº140/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5056	Portaria nº140/2023	2.205,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5056	Portaria nº140/2023		2.205,39
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5056	Portaria nº140/2023	2.205,39	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.	5056	Portaria nº140/2023		2.205,39
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5059	Portaria nº149/2023		1.403,43
15/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5059	Portaria nº149/2023	1.403,43	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5059	Portaria nº149/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5059	Portaria nº149/2023		1.403,43
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5059	Portaria nº149/2023	1.403,43	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5059	Portaria nº149/2023		1.403,43
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5062	Portaria nº149/2023		1.403,43
15/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5062	Portaria nº149/2023	1.403,43	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5062	Portaria nº149/2023	1.403,43	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5062	Portaria nº149/2023		1.403,43
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5062	Portaria nº149/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.	5062	Portaria nº149/2023		1.403,43
15/02/2023	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 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.	5064	PAD nº. 0395/2019		6.549,12
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.	5064	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
15/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.)	5064	PAD nº. 0395/2019		395,54
15/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.)	5064	PAD nº. 0395/2019		971,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.)	5064	PAD nº. 0395/2019		913,18
15/02/2023	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 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.	5064	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	
15/02/2023	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 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.	5064	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5064		1.884,37	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5064			1.884,37
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5064		1.884,37	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5064			1.884,37
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.	5064	PAD nº. 0395/2019	8.829,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.	5064	PAD nº. 0395/2019		8.829,03
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5066	PAD nº. 0395/2019		2.233,02
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5066	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
15/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.)	5066	PAD nº. 0395/2019		132,58
15/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.)	5066	PAD nº. 0395/2019		325,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.)	5066	PAD nº. 0395/2019		268,24
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5066	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5066	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5066		593,77	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5066			593,77
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5066		593,77	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5066			593,77
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5066	PAD nº. 0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.	5066	PAD nº. 0395/2019		2.959,37
15/02/2023	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 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5068	PAD nº. 0395/2019		2.237,83
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5068	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
15/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.)	5068	PAD nº. 0395/2019		132,84
15/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.)	5068	PAD nº. 0395/2019		326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.)	5068	PAD nº. 0395/2019		268,24
15/02/2023	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 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5068	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	
15/02/2023	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 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5068	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5068		594,40	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5068		594,40	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5068			594,40
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5068			594,40
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5068	PAD nº. 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.	5068	PAD nº. 0395/2019		2.965,07
15/02/2023	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 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5070	PAD nº. 0395/2019		2.235,20
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5070	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
15/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.)	5070	PAD nº. 0395/2019		132,70
15/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.)	5070	PAD nº. 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.)	5070	PAD nº. 0395/2019		268,24
15/02/2023	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 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5070	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
15/02/2023	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 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5070	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5070		594,06	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5070		594,06	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5070			594,06
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5070			594,06
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5070	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.	5070	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
15/02/2023	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 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5072	PAD nº. 0395/2019		2.188,38
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5072	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
15/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.)	5072	PAD nº. 0395/2019		132,23
15/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.)	5072	PAD nº. 0395/2019		324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.)	5072	PAD nº. 0395/2019		306,31
15/02/2023	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 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5072	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	
15/02/2023	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 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5072	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072		630,99	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072		630,99	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072			630,99
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072			630,99
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5072	PAD nº. 0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.	5072	PAD nº. 0395/2019		2.951,60
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5074	PAD nº. 0395/2019		2.216,16
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5074	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
15/02/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.)	5074	PAD nº. 0395/2019		132,70
15/02/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.)	5074	PAD nº. 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.)	5074	PAD nº. 0395/2019		287,28
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5074	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	
15/02/2023	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 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5074	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5074		613,10	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5074		613,10	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5074			613,10
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5074			613,10
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5074	PAD nº. 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.	5074	PAD nº. 0395/2019		2.961,96
15/02/2023	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 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5077	Portaria nº149/2023		267,32
15/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5077	Portaria nº149/2023	267,32	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5077	Portaria nº149/2023	267,32	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5077	Portaria nº149/2023		267,32
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5077	Portaria nº149/2023	267,32	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5077	Portaria nº149/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5080	Portaria nº149/2023		227,22
15/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5080	Portaria nº149/2023	227,22	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5080	Portaria nº149/2023	227,22	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5080	Portaria nº149/2023		227,22
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5080	Portaria nº149/2023	227,22	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.	5080	Portaria nº149/2023		227,22
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1605 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5088	PEF nº 017/2023		2.098,16
15/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1605 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5088	PEF nº 017/2023	2.098,16	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1605 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5088	PEF nº 017/2023	2.098,16	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1605 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5088	PEF nº 017/2023		2.098,16
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1605 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5088	PEF nº 017/2023	2.098,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1605 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5088	PEF nº 017/2023		2.098,16
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1606 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5090	PEF nº 017/2023		2.886,54
15/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1606 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5090	PEF nº 017/2023	2.886,54	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1606 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5090	PEF nº 017/2023	2.886,54	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1606 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5090	PEF nº 017/2023		2.886,54
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1606 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5090	PEF nº 017/2023	2.886,54	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1606 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5090	PEF nº 017/2023		2.886,54
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5092	PEF nº 017/2023		3.131,51
15/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5092	PEF nº 017/2023	3.131,51	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5092	PEF nº 017/2023	3.131,51	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5092	PEF nº 017/2023		3.131,51
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5092	PEF nº 017/2023	3.131,51	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	5092	PEF nº 017/2023		3.131,51
15/02/2023	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 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5096	0		2.433,60
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5096	0	2.433,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5096	0	2.433,60	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5096	0		2.433,60
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5096	0	2.433,60	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023.	5096	0		2.433,60
15/02/2023	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 1609 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5098	PEF Nº 004/2023		3.879,56
15/02/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1609 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5098	PEF Nº 004/2023	3.879,56	
15/02/2023	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 1609 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5098	PEF Nº 004/2023	3.879,56	
15/02/2023	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 1609 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5098	PEF Nº 004/2023		3.879,56
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1609 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5098	PEF Nº 004/2023	3.879,56	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1609 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	5098	PEF Nº 004/2023		3.879,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5319	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
15/02/2023	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5319	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5319	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5319	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5319	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5319	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
15/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5321	PEF nº 017/2023		5.307,55
15/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5321	PEF nº 017/2023	5.307,55	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5321	PEF nº 017/2023	5.307,55	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5321	PEF nº 017/2023		5.307,55
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5321	PEF nº 017/2023	5.307,55	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5321	PEF nº 017/2023		5.307,55
15/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5323	PEF nº 017/2023		8.185,08
15/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5323	PEF nº 017/2023	8.185,08	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5323	PEF nº 017/2023	8.185,08	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5323	PEF nº 017/2023		8.185,08
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5323	PEF nº 017/2023	8.185,08	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5323	PEF nº 017/2023		8.185,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5325	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5325	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5325	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5325	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5325	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5325	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	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 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5326	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5326	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5326	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5326	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5326	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415337 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5326	PAD nº. 0656/2022		155,68



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5419	Memo nº 04/23-Proger	400,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5419	Memo nº 04/23-Proger		400,00
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5419	Memo nº 04/23-Proger	400,00	
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5419	Memo nº 04/23-Proger		400,00
15/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco, DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5420	Memo nº 04/23-Proger		400,00
15/02/2023	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco, DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5420	Memo nº 04/23-Proger	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5420	Memo nº 04/23-Proger	400,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5420	Memo nº 04/23-Proger		400,00
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5420	Memo nº 04/23-Proger	400,00	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5420	Memo nº 04/23-Proger		400,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1709 do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5421	Memo nº 04/23-Proger		400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1709 do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5421	Memo nº 04/23-Proger	400,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1709 do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5421	Memo nº 04/23-Proger	400,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1709 do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5421	Memo nº 04/23-Proger		400,00
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1709 do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5421	Memo nº 04/23-Proger	400,00	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1709 do empenho 251, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.	5421	Memo nº 04/23-Proger		400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5422	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5422	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5422	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5422	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5422	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5422	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	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 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5423	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5423	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5423	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5423	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5423	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9415948 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/02/2023.	5423	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5462		15.518,55	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5462			15.518,55
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5462		15.518,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5462			15.518,55
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5462		15.518,55	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5462			15.518,55
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5465		20.931,60	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5465			20.931,60
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5465		20.931,60	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5465			20.931,60
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5465		20.931,60	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5465			20.931,60
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5468		689,80	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5468			689,80
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5468		689,80	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5468			689,80
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5468		689,80	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5468			689,80
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0		172,45
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0	172,45	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0	172,45	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0		172,45
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0	172,45	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0		172,45
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0		172,45
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0	172,45	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0	172,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0		172,45
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0	172,45	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0		172,45
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5471		166,38	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5471			166,38
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5471		166,38	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5471			166,38
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5471		166,38	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5471			166,38
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0		41,60
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0	41,60	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0	41,60	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0		41,60
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0	41,60	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0		41,60
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0		41,60
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0	41,60	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0	41,60	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0		41,60
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0	41,60	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0		41,60
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5474		9.436,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5474			9.436,05
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5474		9.436,05	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5474			9.436,05
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5474		9.436,05	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5474			9.436,05
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5475	0		2.359,01
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5475	0	2.359,01	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5475	0	2.359,01	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5475	0		2.359,01
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5475	0	2.359,01	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5475	0		2.359,01
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5476	0		2.359,01
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5476	0	2.359,01	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5476	0	2.359,01	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5476	0		2.359,01
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5476	0	2.359,01	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5476	0		2.359,01
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5477		11.323,81	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5477			11.323,81
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5477		11.323,81	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5477			11.323,81
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5477		11.323,81	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5477			11.323,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0		2.830,95
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0	2.830,95	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0	2.830,95	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0		2.830,95
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0	2.830,95	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0		2.830,95
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0		2.830,95
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0	2.830,95	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0	2.830,95	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0		2.830,95
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0	2.830,95	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0		2.830,95
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5480		300,67	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5480			300,67
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5480		300,67	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5480			300,67
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5480		300,67	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5480			300,67
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0		75,17
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0	75,17	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0	75,17	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0		75,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0	75,17	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0		75,17
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0		75,17
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0	75,17	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0	75,17	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0		75,17
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0	75,17	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0		75,17
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5483		4.763,72	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5483			4.763,72
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5483		4.763,72	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5483			4.763,72
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5483		4.763,72	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5483			4.763,72
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5484	0		1.190,93
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5484	0	1.190,93	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5484	0	1.190,93	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5484	0		1.190,93
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5484	0	1.190,93	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5484	0		1.190,93
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5485	0		1.190,93
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5485	0	1.190,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5485	0	1.190,93	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5485	0		1.190,93
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5485	0	1.190,93	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5485	0		1.190,93
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5486		590,93	
15/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5486			590,93
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5486		590,93	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5486			590,93
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5486		590,93	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5486			590,93
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5487	0		147,73
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5487	0	147,73	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5487	0	147,73	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5487	0		147,73
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5487	0	147,73	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5487	0		147,73
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5488	0		147,73
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5488	0	147,73	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5488	0	147,73	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5488	0		147,73
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5488	0	147,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5488	0		147,73
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5489		428,85	
15/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5489			428,85
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5489		428,85	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5489			428,85
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5489		428,85	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5489			428,85
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5490	0		107,21
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5490	0	107,21	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5490	0	107,21	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5490	0		107,21
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5490	0	107,21	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5490	0		107,21
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5491	0		107,21
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5491	0	107,21	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5491	0	107,21	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5491	0		107,21
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5491	0	107,21	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5491	0		107,21
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5492		5.139,77	
15/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5492			5.139,77
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5492		5.139,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5492			5.139,77
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5492		5.139,77	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5492			5.139,77
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5493	0		1.284,94
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5493	0	1.284,94	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5493	0	1.284,94	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5493	0		1.284,94
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5493	0	1.284,94	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5493	0		1.284,94
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5494	0		1.284,94
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5494	0	1.284,94	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5494	0	1.284,94	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5494	0		1.284,94
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5494	0	1.284,94	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5494	0		1.284,94
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5497		4.343,03	
15/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5497			4.343,03
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5497		4.343,03	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5497			4.343,03
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5497		4.343,03	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5497			4.343,03
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5498	0		1.085,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5498	0	1.085,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5498	0	1.085,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5498	0		1.085,76
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5498	0	1.085,76	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5498	0		1.085,76
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5499	0		1.085,76
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5499	0	1.085,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5499	0	1.085,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5499	0		1.085,76
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5499	0	1.085,76	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5499	0		1.085,76
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5500		943,48	
15/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5500			943,48
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5500		943,48	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5500			943,48
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5500		943,48	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5500			943,48
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5501	0		235,87
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5501	0	235,87	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5501	0	235,87	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5501	0		235,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5501	0	235,87	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5501	0		235,87
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5502	0		235,87
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5502	0	235,87	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5502	0	235,87	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5502	0		235,87
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5502	0	235,87	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5502	0		235,87
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5503		231,77	
15/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5503			231,77
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5503		231,77	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5503			231,77
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5503		231,77	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5503			231,77
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5504	0		57,94
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5504	0	57,94	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5504	0	57,94	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5504	0		57,94
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5504	0	57,94	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5504	0		57,94
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5505	0		57,94
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5505	0	57,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5505	0	57,94	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5505	0		57,94
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5505	0	57,94	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5505	0		57,94
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5506		57,79	
15/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5506			57,79
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5506		57,79	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5506			57,79
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5506		57,79	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5506			57,79
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5507	0		14,45
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5507	0	14,45	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5507	0	14,45	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5507	0		14,45
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5507	0	14,45	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5507	0		14,45
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5508	0		14,45
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5508	0	14,45	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5508	0	14,45	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5508	0		14,45
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5508	0	14,45	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5508	0		14,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5509		343,03	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5509			343,03
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5509		343,03	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5509			343,03
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5509		343,03	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5509			343,03
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5510	0		85,76
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5510	0	85,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5510	0	85,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5510	0		85,76
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5510	0	85,76	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5510	0		85,76
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5511	0		85,76
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5511	0	85,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5511	0	85,76	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5511	0		85,76
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5511	0	85,76	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5511	0		85,76
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5512		364,09	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5512			364,09
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5512		364,09	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5512			364,09
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5512		364,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5512			364,09
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0		91,02
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0	91,02	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0	91,02	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0		91,02
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0	91,02	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0		91,02
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5514	0		91,02
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5514	0	91,02	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5514	0	91,02	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5514	0		91,02
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5514	0	91,02	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5514	0		91,02
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5515		409,07	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5515			409,07
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5515		409,07	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5515			409,07
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5515		409,07	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5515			409,07
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0		102,27
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0	102,27	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0	102,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0		102,27
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0	102,27	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0		102,27
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5517	0		102,27
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5517	0	102,27	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5517	0	102,27	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5517	0		102,27
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5517	0	102,27	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5517	0		102,27
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5518		1.015,35	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5518			1.015,35
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5518		1.015,35	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5518			1.015,35
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5518		1.015,35	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5518			1.015,35
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5519	0		253,84
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5519	0	253,84	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5519	0	253,84	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5519	0		253,84
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5519	0	253,84	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5519	0		253,84
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0		253,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0	253,84	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0	253,84	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0		253,84
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0	253,84	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0		253,84
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5521		467,94	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5521			467,94
15/02/2023	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.	5521		467,94	
15/02/2023	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.	5521			467,94
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5521		467,94	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5521			467,94
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5522	0		116,99
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5522	0	116,99	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5522	0	116,99	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5522	0		116,99
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5522	0	116,99	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5522	0		116,99
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0		116,99
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0	116,99	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0	116,99	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0		116,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0	116,99	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0		116,99
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5524		220,24	
15/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5524			220,24
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5524		220,24	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5524			220,24
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5524		220,24	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5524			220,24
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5525	0		55,06
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5525	0	55,06	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5525	0	55,06	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5525	0		55,06
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5525	0	55,06	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5525	0		55,06
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0		55,06
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0	55,06	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0	55,06	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0		55,06
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0	55,06	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0		55,06
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5527		286,32	
15/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5527			286,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5527		286,32	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5527			286,32
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5527		286,32	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5527			286,32
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5528	0		71,58
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5528	0	71,58	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5528	0	71,58	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5528	0		71,58
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5528	0	71,58	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5528	0		71,58
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0		71,58
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0	71,58	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0	71,58	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0		71,58
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0	71,58	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0		71,58
15/02/2023	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.	5530		80,93	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5530			80,93
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5530		80,93	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5530			80,93
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5530		80,93	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5530			80,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5531	0		20,23
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5531	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5531	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5531	0		20,23
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5531	0	20,23	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5531	0		20,23
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5532	0		20,23
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5532	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5532	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5532	0		20,23
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5532	0	20,23	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5532	0		20,23
15/02/2023	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.	5533		315,27	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5533			315,27
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5533		315,27	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5533			315,27
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5533		315,27	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5533			315,27
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5534	0		78,82
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5534	0	78,82	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5534	0	78,82	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5534	0		78,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5534	0	78,82	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5534	0		78,82
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5535	0		78,82
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5535	0	78,82	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5535	0	78,82	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5535	0		78,82
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5535	0	78,82	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5535	0		78,82
15/02/2023	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.	5536		38,22	
15/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5536			38,22
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5536		38,22	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5536			38,22
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5536		38,22	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5536			38,22
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5537	0		9,56
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5537	0	9,56	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5537	0	9,56	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5537	0		9,56
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5537	0	9,56	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5537	0		9,56
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5538	0		9,56
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5538	0	9,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5538	0	9,56	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5538	0		9,56
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5538	0	9,56	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5538	0		9,56
15/02/2023	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.	5539		80,93	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5539			80,93
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5539		80,93	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5539			80,93
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5539		80,93	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5539			80,93
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0		20,23
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0		20,23
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0	20,23	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0		20,23
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5541	0		20,23
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5541	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5541	0	20,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5541	0		20,23
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5541	0	20,23	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5541	0		20,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	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.	5542		783,47	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5542			783,47
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5542		783,47	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5542			783,47
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5542		783,47	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5542			783,47
15/02/2023	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.	5545		241,55	
15/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5545			241,55
15/02/2023	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.	5545		241,55	
15/02/2023	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.	5545			241,55
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5545		241,55	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5545			241,55
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0		60,39
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0	60,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0	60,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0		60,39
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0	60,39	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0		60,39
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0		60,39
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0	60,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0	60,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0		60,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0	60,39	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0		60,39
15/02/2023	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.	6140			118,42
15/02/2023	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.	6140		118,42	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6140		118,42	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6140			118,42
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6490			1,86
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6490		1,86	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6490		1,86	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6490			1,86
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6490		1,86	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6490			1,86
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6491	PEF nº 0328/2021		1,86
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6491	PEF nº 0328/2021	1,86	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6491	PEF nº 0328/2021	1,86	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6491	PEF nº 0328/2021		1,86
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6491	PEF nº 0328/2021	1,86	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6491	PEF nº 0328/2021		1,86
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6512			3,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6512		3,72	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6512		3,72	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6512			3,72
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6512		3,72	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6512			3,72
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6513	PEF nº 0328/2021		3,72
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6513	PEF nº 0328/2021	3,72	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6513	PEF nº 0328/2021	3,72	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6513	PEF nº 0328/2021		3,72
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6513	PEF nº 0328/2021	3,72	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6513	PEF nº 0328/2021		3,72
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6570			8,96
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6570		8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6570		8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6570			8,96
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6570		8,96	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6570			8,96
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6571	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6571	PEF nº 0328/2021	8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6571	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6571	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6571	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6571	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6572			8,96
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6572		8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6572		8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6572			8,96
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6572		8,96	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6572			8,96
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6573	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6573	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6573	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6573	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6573	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6573	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6574			8,96
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6574		8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6574		8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6574			8,96
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6574		8,96	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6574			8,96
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6575	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6575	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6575	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6575	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6575	PEF nº 0328/2021	8,96	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6575	PEF nº 0328/2021		8,96
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6584			11,50
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6584		11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6584		11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6584			11,50
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6584		11,50	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6584			11,50
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6585	PEF nº 0328/2021		11,50
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6585	PEF nº 0328/2021	11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6585	PEF nº 0328/2021	11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6585	PEF nº 0328/2021		11,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6585	PEF nº 0328/2021	11,50	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6585	PEF nº 0328/2021		11,50
15/02/2023	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.	6598			26,88
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6598		26,88	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6598		26,88	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6598			26,88
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6598		26,88	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6598			26,88
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6599	PEF nº 0328/2021		26,88
15/02/2023	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.	6599	PEF nº 0328/2021	26,88	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6599	PEF nº 0328/2021	26,88	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6599	PEF nº 0328/2021		26,88
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6599	PEF nº 0328/2021	26,88	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6599	PEF nº 0328/2021		26,88
15/02/2023	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.	6642			1.876,59
15/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6642		1.876,59	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6642		1.876,59	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6642			1.876,59
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6642		1.876,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6642			1.876,59
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6643	PEF nº 0328/2021		1.876,59
15/02/2023	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.	6643	PEF nº 0328/2021	1.876,59	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6643	PEF nº 0328/2021	1.876,59	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6643	PEF nº 0328/2021		1.876,59
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6643	PEF nº 0328/2021	1.876,59	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6643	PEF nº 0328/2021		1.876,59
15/02/2023	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.	6683			28.432,35
15/02/2023	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.	6683		28.432,35	
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	6708			15,66
15/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	6708		15,66	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6708		15,66	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6708			15,66
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	6709		15,66	
15/02/2023	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	6709			15,66
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6975	0		3.879,64
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6975	0	3.879,64	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6975	0	3.879,64	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6975	0		3.879,64
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6975	0	3.879,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6975	0		3.879,64
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6976	0		3.879,64
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6976	0	3.879,64	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6976	0	3.879,64	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6976	0		3.879,64
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6976	0	3.879,64	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6976	0		3.879,64
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0		5.231,12
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0	5.231,12	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0	5.231,12	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0		5.231,12
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0	5.231,12	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0		5.231,12
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0		5.231,12
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0	5.231,12	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0	5.231,12	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0		5.231,12
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0	5.231,12	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0		5.231,12
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12796	0		195,78
15/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12796	0	195,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12796	0	195,78	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12796	0		195,78
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12796	0	195,78	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12796	0		195,78
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0		195,78
15/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0	195,78	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0	195,78	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0		195,78
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0	195,78	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0		195,78
Total do dia					655.924,06	655.924,06
16/02/2023	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 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.	5288	Portaria nº 0815/2022		200,49
16/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.	5288	Portaria nº 0815/2022	200,49	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.	5288	Portaria nº 0815/2022	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.	5288	Portaria nº 0815/2022		200,49
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.	5288	Portaria nº 0815/2022	200,49	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.	5288	Portaria nº 0815/2022		200,49
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1674 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5320	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1674 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5320	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1674 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5320	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1674 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5320	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1674 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5320	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1674 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4662 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Período de 10/01/2023 a 10/02/2023.	5320	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1675 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5322	PEF nº 017/2023		5.307,55
16/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1675 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5322	PEF nº 017/2023	5.307,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1675 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5322	PEF nº 017/2023	5.307,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1675 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5322	PEF nº 017/2023		5.307,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1675 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5322	PEF nº 017/2023	5.307,55	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1675 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5322	PEF nº 017/2023		5.307,55
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5324	PEF nº 017/2023		8.185,08
16/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5324	PEF nº 017/2023	8.185,08	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5324	PEF nº 017/2023	8.185,08	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5324	PEF nº 017/2023		8.185,08
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5324	PEF nº 017/2023	8.185,08	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário .	5324	PEF nº 017/2023		8.185,08
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5451	Portaria nº146/2023	1.218,75	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5451	Portaria nº146/2023		1.218,75
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5451	Portaria nº146/2023	1.218,75	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5451	Portaria nº146/2023		1.218,75
16/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5452	Portaria nº146/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5452	Portaria nº146/2023	1.218,75	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5452	Portaria nº146/2023	1.218,75	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5452	Portaria nº146/2023		1.218,75
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5452	Portaria nº146/2023	1.218,75	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5452	Portaria nº146/2023		1.218,75
16/02/2023	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 pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5456	0	352,00	
16/02/2023	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 pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5456	0		352,00
16/02/2023	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 pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5456	0	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	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 pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5456	0		352,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5457	0		352,00
16/02/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5457	0	352,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5457	0	352,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5457	0		352,00
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5457	0	352,00	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5457	0		352,00
16/02/2023	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 recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5459	PEF	187,11	
16/02/2023	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 recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5459	PEF		187,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	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 recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5459	PEF	187,11	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5459	PEF		187,11
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5460	PEF		187,11
16/02/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5460	PEF	187,11	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5460	PEF	187,11	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5460	PEF		187,11
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5460	PEF	187,11	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5460	PEF		187,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5495	PAD nº 439/2022	1.168,35	
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5495	PAD nº 439/2022		1.168,35
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5495	PAD nº 439/2022	1.168,35	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5495	PAD nº 439/2022		1.168,35
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5495	PAD nº 439/2022	1.168,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5495	PAD nº 439/2022		1.168,35
16/02/2023	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 (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5548	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	
16/02/2023	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 (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5548	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13
16/02/2023	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 (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5548	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5548	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13
16/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5549	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13
16/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5549	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	
16/02/2023	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5549	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	
16/02/2023	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5549	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5549	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5549	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13
16/02/2023	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 (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5551	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	
16/02/2023	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 (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5551	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
16/02/2023	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 (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5551	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	
16/02/2023	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 (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5551	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
16/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5552	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
16/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5552	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	
16/02/2023	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 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5552	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	
16/02/2023	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 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5552	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5552	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5552	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5554	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5554	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5554	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5554	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5555	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5555	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	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 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5555	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	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 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5555	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5555	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5555	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5557	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5557	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5557	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5557	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5558	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5558	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	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 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5558	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	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 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5558	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5558	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5558	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5648		12.679,53	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5648			12.679,53
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5648		12.679,53	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5648			12.679,53
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5648		12.679,53	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5648			12.679,53
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5649	0		3.169,88
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5649	0	3.169,88	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5649	0	3.169,88	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5649	0		3.169,88
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5649	0	3.169,88	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5649	0		3.169,88
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0		3.169,88
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0	3.169,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0	3.169,88	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0		3.169,88
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0	3.169,88	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5650	0		3.169,88
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5651		16.642,74	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5651			16.642,74
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5651		16.642,74	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5651			16.642,74
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5651		16.642,74	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5651			16.642,74
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5654		387,63	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5654			387,63
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5654		387,63	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5654			387,63
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5654		387,63	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5654			387,63
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5655	0		96,91
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5655	0	96,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5655	0	96,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5655	0		96,91
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5655	0	96,91	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5655	0		96,91
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0		96,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0	96,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0	96,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0		96,91
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0	96,91	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5656	0		96,91
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5657		3.772,41	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5657			3.772,41
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5657		3.772,41	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5657			3.772,41
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5657		3.772,41	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5657			3.772,41
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5658	0		943,10
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5658	0	943,10	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5658	0	943,10	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5658	0		943,10
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5658	0	943,10	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5658	0		943,10
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0		943,10
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0	943,10	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0	943,10	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0		943,10
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0	943,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5659	0		943,10
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5660		9.070,80	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5660			9.070,80
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5660		9.070,80	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5660			9.070,80
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5660		9.070,80	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5660			9.070,80
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5661	0		2.267,70
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5661	0	2.267,70	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5661	0	2.267,70	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5661	0		2.267,70
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5661	0	2.267,70	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5661	0		2.267,70
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0		2.267,70
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0	2.267,70	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0	2.267,70	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0		2.267,70
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0	2.267,70	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5662	0		2.267,70
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5665		261,91	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5665			261,91
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5665		261,91	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5665			261,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5665		261,91	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5665			261,91
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0		65,48
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0	65,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0	65,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0		65,48
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0	65,48	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5666	0		65,48
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0		65,48
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0	65,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0	65,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0		65,48
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0	65,48	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0		65,48
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5668		3.320,88	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5668			3.320,88
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5668		3.320,88	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5668			3.320,88
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5668		3.320,88	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5668			3.320,88
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0		830,22
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0	830,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0	830,22	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0		830,22
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0	830,22	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5669	0		830,22
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0		830,22
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0	830,22	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0	830,22	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0		830,22
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0	830,22	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0		830,22
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5671		655,00	
16/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5671			655,00
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5671		655,00	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5671			655,00
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5671		655,00	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5671			655,00
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0		163,75
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0	163,75	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0	163,75	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0		163,75
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0	163,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5672	0		163,75
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0		163,75
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0	163,75	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0	163,75	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0		163,75
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0	163,75	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0		163,75
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5674		462,09	
16/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5674			462,09
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5674		462,09	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5674			462,09
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5674		462,09	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5674			462,09
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0		115,52
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0	115,52	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0	115,52	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0		115,52
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0	115,52	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5675	0		115,52
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5676	0		115,52
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5676	0	115,52	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5676	0	115,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5676	0		115,52
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5676	0	115,52	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5676	0		115,52
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5677		7.593,45	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5677			7.593,45
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5677		7.593,45	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5677			7.593,45
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5677		7.593,45	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5677			7.593,45
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0		1.898,36
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0	1.898,36	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0	1.898,36	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0		1.898,36
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0	1.898,36	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5678	0		1.898,36
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5679	0		1.898,36
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5679	0	1.898,36	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5679	0	1.898,36	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5679	0		1.898,36
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5679	0	1.898,36	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5679	0		1.898,36
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5680		5.651,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5680			5.651,64
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5680		5.651,64	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5680			5.651,64
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5680		5.651,64	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5680			5.651,64
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5681	0		1.412,91
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5681	0	1.412,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5681	0	1.412,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5681	0		1.412,91
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5681	0	1.412,91	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5681	0		1.412,91
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0		1.412,91
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0	1.412,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0	1.412,91	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0		1.412,91
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0	1.412,91	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0		1.412,91
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5683		707,61	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5683			707,61
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5683		707,61	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5683			707,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5683		707,61	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5683			707,61
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5684	0		176,90
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5684	0	176,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5684	0	176,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5684	0		176,90
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5684	0	176,90	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5684	0		176,90
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0		176,90
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0	176,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0	176,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0		176,90
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0	176,90	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0		176,90
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5686		126,32	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5686			126,32
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5686		126,32	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5686			126,32
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5686		126,32	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5686			126,32
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5687	0		31,58
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5687	0	31,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5687	0	31,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5687	0		31,58
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5687	0	31,58	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5687	0		31,58
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0		31,58
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0	31,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0	31,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0		31,58
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0	31,58	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0		31,58
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5689		68,17	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5689			68,17
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5689		68,17	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5689			68,17
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5689		68,17	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5689			68,17
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5690	0		17,04
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5690	0	17,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5690	0	17,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5690	0		17,04
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5690	0	17,04	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5690	0		17,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0		17,04
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0	17,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0	17,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0		17,04
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0	17,04	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0		17,04
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5692		374,44	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5692			374,44
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5692		374,44	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5692			374,44
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5692		374,44	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5692			374,44
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5693	0		93,61
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5693	0	93,61	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5693	0	93,61	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5693	0		93,61
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5693	0	93,61	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5693	0		93,61
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0		93,61
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0	93,61	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0	93,61	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0		93,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0	93,61	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0		93,61
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5695		164,31	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5695			164,31
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5695		164,31	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5695			164,31
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5695		164,31	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5695			164,31
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5696	0		41,08
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5696	0	41,08	
16/02/2023	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	5696	0	41,08	
16/02/2023	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	5696	0		41,08
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5696	0	41,08	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5696	0		41,08
16/02/2023	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	5697	0		41,08
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0	41,08	
16/02/2023	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	5697	0	41,08	
16/02/2023	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	5697	0		41,08
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0	41,08	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0		41,08
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5698		17,72	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5698			17,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5698		17,72	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5698			17,72
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5698		17,72	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5698			17,72
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5699	0		4,43
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5699	0	4,43	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5699	0	4,43	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5699	0		4,43
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5699	0	4,43	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5699	0		4,43
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0		4,43
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0	4,43	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0	4,43	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0		4,43
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0	4,43	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0		4,43
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5704		238,61	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5704			238,61
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5704		238,61	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5704			238,61
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5704		238,61	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5704			238,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0		59,65
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0		59,65
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0	59,65	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5705	0		59,65
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0		59,65
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0		59,65
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0	59,65	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0		59,65
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5707		589,48	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5707			589,48
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5707		589,48	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5707			589,48
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5707		589,48	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5707			589,48
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0		147,37
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0	147,37	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0	147,37	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0		147,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0	147,37	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5708	0		147,37
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0		147,37
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0	147,37	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0	147,37	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0		147,37
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0	147,37	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0		147,37
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5732		1.387,27	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5732			1.387,27
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5732		1.387,27	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5732			1.387,27
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5732		1.387,27	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5732			1.387,27
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0		346,82
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0	346,82	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0	346,82	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0		346,82
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0	346,82	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0		346,82
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		346,82
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	346,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	346,82	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		346,82
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	346,82	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		346,82
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5735		214,93	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5735			214,93
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5735		214,93	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5735			214,93
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5735		214,93	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5735			214,93
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0		53,73
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0	53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0	53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0		53,73
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0	53,73	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0		53,73
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		53,73
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		53,73
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	53,73	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		53,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5738		470,19	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5738			470,19
16/02/2023	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.	5738		470,19	
16/02/2023	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.	5738			470,19
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5738		470,19	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5738			470,19
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5741		660,72	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5741			660,72
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5741		660,72	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5741			660,72
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5741		660,72	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5741			660,72
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0		165,18
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0	165,18	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0	165,18	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0		165,18
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0	165,18	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0		165,18
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		165,18
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	165,18	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	165,18	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		165,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	165,18	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		165,18
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5747		110,12	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5747			110,12
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5747		110,12	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5747			110,12
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5747		110,12	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5747			110,12
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0		27,53
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0	27,53	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0	27,53	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0		27,53
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0	27,53	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0		27,53
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0		27,53
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0	27,53	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0	27,53	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0		27,53
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0	27,53	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0		27,53
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5750		572,64	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5750			572,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5750		572,64	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5750			572,64
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5750		572,64	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	5750			572,64
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0		143,16
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0	143,16	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0	143,16	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0		143,16
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0	143,16	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0		143,16
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		143,16
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	143,16	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	143,16	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		143,16
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	143,16	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		143,16
16/02/2023	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.	5753		238,61	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5753			238,61
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5753		238,61	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5753			238,61
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5753		238,61	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5753			238,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0		59,65
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0		59,65
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0	59,65	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0		59,65
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0		59,65
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0	59,65	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0		59,65
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0	59,65	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0		59,65
16/02/2023	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.	5756		121,36	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5756			121,36
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5756		121,36	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5756			121,36
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5756		121,36	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5756			121,36
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0		30,34
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0	30,34	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0	30,34	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0		30,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0	30,34	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0		30,34
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0		30,34
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0	30,34	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0	30,34	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0		30,34
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0	30,34	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0		30,34
16/02/2023	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.	5759		319,54	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5759			319,54
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5759		319,54	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5759			319,54
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5759		319,54	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5759			319,54
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0		79,89
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0	79,89	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0	79,89	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0		79,89
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0	79,89	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5760	0		79,89
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		79,89
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	79,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	79,89	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		79,89
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	79,89	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		79,89
16/02/2023	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.	5762		711,57	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5762			711,57
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5762		711,57	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5762			711,57
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5762		711,57	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5762			711,57
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0		177,89
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0	177,89	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0	177,89	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0		177,89
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0	177,89	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5763	0		177,89
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		177,89
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	177,89	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	177,89	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		177,89
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	177,89	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		177,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	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.	5765		188,17	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5765			188,17
16/02/2023	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.	5765		188,17	
16/02/2023	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.	5765			188,17
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5765		188,17	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5765			188,17
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0		47,04
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0	47,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0	47,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0		47,04
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0	47,04	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5766	0		47,04
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		47,04
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	47,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	47,04	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		47,04
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	47,04	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		47,04
16/02/2023	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.	5768		220,24	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5768			220,24
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5768		220,24	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5768			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5768		220,24	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5768			220,24
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0		55,06
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0	55,06	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0	55,06	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0		55,06
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0	55,06	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5769	0		55,06
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		55,06
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	55,06	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	55,06	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		55,06
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	55,06	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		55,06
16/02/2023	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.	5771		143,16	
16/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5771			143,16
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5771		143,16	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5771			143,16
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5771		143,16	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5771			143,16
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0		35,79
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0	35,79	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0		35,79
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0	35,79	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5772	0		35,79
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		35,79
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	35,79	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	35,79	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		35,79
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	35,79	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		35,79
16/02/2023	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.	5774		27,58	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5774			27,58
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5774		27,58	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5774			27,58
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5774		27,58	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5774			27,58
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0		6,90
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0	6,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0	6,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0		6,90
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0	6,90	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5775	0		6,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		6,90
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	6,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	6,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		6,90
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	6,90	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		6,90
16/02/2023	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.	5777		38,35	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5777			38,35
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5777		38,35	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5777			38,35
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5777		38,35	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5777			38,35
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0		9,59
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0		9,59
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0	9,59	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5778	0		9,59
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		9,59
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		9,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	9,59	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		9,59
16/02/2023	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.	5780		5,38	
16/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5780			5,38
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5780		5,38	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5780			5,38
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5780		5,38	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5780			5,38
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5781	0		1,35
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5781	0	1,35	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5781	0	1,35	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5781	0		1,35
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5781	0	1,35	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5781	0		1,35
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0		1,35
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0	1,35	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0	1,35	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0		1,35
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0	1,35	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0		1,35
16/02/2023	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.	5783		186,76	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5783			186,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5783		186,76	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5783			186,76
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5783		186,76	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5783			186,76
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5784	0		46,69
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5784	0	46,69	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5784	0	46,69	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5784	0		46,69
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5784	0	46,69	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5784	0		46,69
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0		46,69
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0	46,69	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0	46,69	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0		46,69
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0	46,69	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0		46,69
16/02/2023	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.	5786		538,51	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5786			538,51
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5786		538,51	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5786			538,51
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5786		538,51	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5786			538,51
16/02/2023	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.	5789		38,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5789			38,36
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5789		38,36	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5789			38,36
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5789		38,36	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5789			38,36
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5790	0		9,59
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5790	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5790	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5790	0		9,59
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5790	0	9,59	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5790	0		9,59
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0		9,59
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0	9,59	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0		9,59
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0	9,59	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0		9,59
16/02/2023	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.	5792		271,36	
16/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5792			271,36
16/02/2023	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.	5792		271,36	
16/02/2023	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.	5792			271,36
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5792		271,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5792			271,36
16/02/2023	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.	6141			187,69
16/02/2023	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.	6141		187,69	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6141		187,69	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6141			187,69
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6522			3,72
16/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6522		3,72	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6522		3,72	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6522			3,72
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6522		3,72	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6522			3,72
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6523	PEF nº 0328/2021		3,72
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6523	PEF nº 0328/2021	3,72	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6523	PEF nº 0328/2021	3,72	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6523	PEF nº 0328/2021		3,72
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6523	PEF nº 0328/2021	3,72	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6523	PEF nº 0328/2021		3,72
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6554			4,48
16/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6554		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6554		4,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6554			4,48
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6554		4,48	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6554			4,48
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6555	PEF nº 0328/2021		4,48
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6555	PEF nº 0328/2021	4,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6555	PEF nº 0328/2021	4,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6555	PEF nº 0328/2021		4,48
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6555	PEF nº 0328/2021	4,48	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6555	PEF nº 0328/2021		4,48
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6556			4,48
16/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6556		4,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6556		4,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6556			4,48
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6556		4,48	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6556			4,48
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6557	PEF nº 0328/2021		4,48
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6557	PEF nº 0328/2021	4,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6557	PEF nº 0328/2021	4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6557	PEF nº 0328/2021		4,48
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6557	PEF nº 0328/2021	4,48	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6557	PEF nº 0328/2021		4,48
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6638			1.832,22
16/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6638		1.832,22	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6638		1.832,22	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6638			1.832,22
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6638		1.832,22	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6638			1.832,22
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6639	PEF nº 0328/2021		1.832,22
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6639	PEF nº 0328/2021	1.832,22	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6639	PEF nº 0328/2021	1.832,22	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6639	PEF nº 0328/2021		1.832,22
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6639	PEF nº 0328/2021	1.832,22	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6639	PEF nº 0328/2021		1.832,22
16/02/2023	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.	6684			31.739,74
16/02/2023	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.	6684		31.739,74	
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	6710		115,37	
16/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	6710			115,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6710		115,37	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6710			115,37
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6710		115,37	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6710			115,37
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	6711			115,37
16/02/2023	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	6711		115,37	
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7854	0		117,55
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7854	0	117,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7854	0	117,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7854	0		117,55
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7854	0	117,55	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7854	0		117,55
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7855	0		117,55
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7855	0	117,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7855	0	117,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7855	0		117,55
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7855	0	117,55	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7855	0		117,55
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7858	0		67,84
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7858	0	67,84	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7858	0	67,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7858	0		67,84
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7858	0	67,84	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7858	0		67,84
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7859	0		67,84
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7859	0	67,84	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7859	0	67,84	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7859	0		67,84
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7859	0	67,84	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7859	0		67,84
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12622	0		4.159,29
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12622	0	4.159,29	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12622	0	4.159,29	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12622	0		4.159,29
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12622	0	4.159,29	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12622	0		4.159,29
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12623	0		4.159,29
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12623	0	4.159,29	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12623	0	4.159,29	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12623	0		4.159,29
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12623	0	4.159,29	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12623	0		4.159,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0		134,55
16/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0	134,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0	134,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0		134,55
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0	134,55	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0		134,55
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12799	0		134,55
16/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12799	0	134,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12799	0	134,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12799	0		134,55
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12799	0	134,55	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12799	0		134,55
Total do dia					486.584,11	486.584,11
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5040	PEF Nº 006/2023		626,73
17/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5040	PEF Nº 006/2023	1.267,84	
17/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.)	5040	PEF Nº 006/2023		81,23
17/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.)	5040	PEF Nº 006/2023		92,83
17/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.)	5040	PEF Nº 006/2023		18,22
17/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.)	5040	PEF Nº 006/2023		239,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.)	5040	PEF Nº 006/2023		209,45
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5040	PEF Nº 006/2023	1.267,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5040	PEF Nº 006/2023		1.267,84
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5040		641,11	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5040			641,11
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5040		641,11	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5040			641,11
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5040	PEF Nº 006/2023	1.267,84	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5040	PEF Nº 006/2023		1.267,84
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1588 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5042	PEF Nº 001/2023		360,69
17/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1588 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5042	PEF Nº 001/2023	360,69	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1588 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5042	PEF Nº 001/2023	360,69	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1588 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5042	PEF Nº 001/2023		360,69
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1588 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5042	PEF Nº 001/2023	360,69	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1588 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5042	PEF Nº 001/2023		360,69
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5044	PEF Nº 006/2023		692,45
17/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5044	PEF Nº 006/2023	692,45	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5044	PEF Nº 006/2023	692,45	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5044	PEF Nº 006/2023		692,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5044	PEF Nº 006/2023	692,45	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.	5044	PEF Nº 006/2023		692,45
17/02/2023	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 1590 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5047	PEF nº 017/2023		3.942,11
17/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1590 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5047	PEF nº 017/2023	3.942,11	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1590 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5047	PEF nº 017/2023	3.942,11	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1590 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5047	PEF nº 017/2023		3.942,11
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1590 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5047	PEF nº 017/2023	3.942,11	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1590 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5047	PEF nº 017/2023		3.942,11
17/02/2023	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 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5049	PEF Nº 006/2023		2.384,02
17/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5049	PEF Nº 006/2023	3.942,11	
17/02/2023	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 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.)	5049	PEF Nº 006/2023		444,30
17/02/2023	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 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.)	5049	PEF Nº 006/2023		256,53
17/02/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.)	5049	PEF Nº 006/2023		857,26
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5049	PEF Nº 006/2023	3.942,11	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5049	PEF Nº 006/2023		3.942,11
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5049		1.558,09	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5049			1.558,09
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5049		1.558,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5049			1.558,09
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5049	PEF Nº 006/2023	3.942,11	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5049	PEF Nº 006/2023		3.942,11
17/02/2023	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 1592 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5051	PEF Nº 001/2023		1.576,85
17/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1592 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5051	PEF Nº 001/2023	1.576,85	
17/02/2023	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 1592 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5051	PEF Nº 001/2023	1.576,85	
17/02/2023	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 1592 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5051	PEF Nº 001/2023		1.576,85
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1592 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5051	PEF Nº 001/2023	1.576,85	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1592 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/02/2023 a 09/03/2023.	5051	PEF Nº 001/2023		1.576,85
17/02/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5053	PEF Nº 006/2023		1.839,65
17/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5053	PEF Nº 006/2023	1.839,65	
17/02/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5053	PEF Nº 006/2023	1.839,65	
17/02/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5053	PEF Nº 006/2023		1.839,65
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5053	PEF Nº 006/2023	1.839,65	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/03/2023 a 09/03/2023.	5053	PEF Nº 006/2023		1.839,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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 1602 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.).	5081	PAD nº. 0395/2019		287,28
17/02/2023	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 1602 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 393 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Garanhuns.).	5081	PAD nº. 0395/2019	287,28	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5081		287,28	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5081			287,28
17/02/2023	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 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.).	5082	PAD nº. 0395/2019		268,24
17/02/2023	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 1600 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Limoeiro.).	5082	PAD nº. 0395/2019	268,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5082		268,24	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5082			268,24
17/02/2023	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 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.).	5083	PAD nº. 0395/2019		913,18
17/02/2023	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 1597 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 387 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Recife e Anexo.).	5083	PAD nº. 0395/2019	913,18	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5083		913,18	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5083			913,18
17/02/2023	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 1598 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.).	5084	PAD nº. 0395/2019		268,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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 1598 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 388 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Serra Tlhada.).	5084	PAD nº. 0395/2019	268,24	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5084		268,24	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5084			268,24
17/02/2023	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 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.).	5085	PAD nº. 0395/2019		268,24
17/02/2023	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 1599 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Petrolina.).	5085	PAD nº. 0395/2019	268,24	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5085		268,24	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5085			268,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.).	5086	PAD nº. 0395/2019		306,31
17/02/2023	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 1601 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 392 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. Referente a Janeiro/2023. Caruaru.).	5086	PAD nº. 0395/2019	306,31	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5086		306,31	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5086			306,31
17/02/2023	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 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5453	Portaria nº146/2023		1.218,75
17/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5453	Portaria nº146/2023	1.218,75	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5453	Portaria nº146/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5453	Portaria nº146/2023		1.218,75
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5453	Portaria nº146/2023	1.218,75	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.	5453	Portaria nº146/2023		1.218,75
17/02/2023	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 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5461	PEF		187,11
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5461	PEF	187,11	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5461	PEF	187,11	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5461	PEF		187,11
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5461	PEF	187,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , DOC 10633002 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.	5461	PEF		187,11
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5496	PAD nº 439/2022		1.168,35
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5496	PAD nº 439/2022	1.168,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5496	PAD nº 439/2022	1.168,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5496	PAD nº 439/2022		1.168,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5496	PAD nº 439/2022	1.168,35	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1492897 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	5496	PAD nº 439/2022		1.168,35
17/02/2023	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5550	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13
17/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5550	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	
17/02/2023	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5550	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	
17/02/2023	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5550	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5550	Auxílios 01 a 15/02/23	5.054,13	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5550	Auxílios 01 a 15/02/23		5.054,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5553	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
17/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5553	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	
17/02/2023	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 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5553	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	
17/02/2023	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 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5553	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5553	Auxílios de 01 a 15/02/23	5.615,70	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5553	Auxílios de 01 a 15/02/23		5.615,70
17/02/2023	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 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5556	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
17/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5556	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
17/02/2023	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 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5556	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5556	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5556	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5556	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
17/02/2023	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 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5559	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
17/02/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5559	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
17/02/2023	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 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5559	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
17/02/2023	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 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5559	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5559	Jeton de 01 a 15/02/23	1.684,71	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.	5559	Jeton de 01 a 15/02/23		1.684,71
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5795		8.965,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5795			8.965,32
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5795		8.965,32	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5795			8.965,32
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5795		8.965,32	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5795			8.965,32
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5798		15.872,14	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5798			15.872,14
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5798		15.872,14	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5798			15.872,14
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5798		15.872,14	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5798			15.872,14
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5801		585,18	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5801			585,18
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5801		585,18	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5801			585,18
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5801		585,18	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5801			585,18
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5802	0		146,30
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5802	0	146,30	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5802	0	146,30	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5802	0		146,30
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5802	0	146,30	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5802	0		146,30
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0		146,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0	146,30	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0	146,30	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0		146,30
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0	146,30	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0		146,30
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5804		262,74	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5804			262,74
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5804		262,74	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	5804			262,74
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5804		262,74	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5804			262,74
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0		65,69
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0	65,69	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0	65,69	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0		65,69
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0	65,69	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5805	0		65,69
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		65,69
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	65,69	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	65,69	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		65,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	65,69	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		65,69
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5807		4.273,80	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5807			4.273,80
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5807		4.273,80	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5807			4.273,80
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5807		4.273,80	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5807			4.273,80
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5808	0		1.068,45
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5808	0	1.068,45	
17/02/2023	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	5808	0	1.068,45	
17/02/2023	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	5808	0		1.068,45
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5808	0	1.068,45	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5808	0		1.068,45
17/02/2023	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	5809	0		1.068,45
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0	1.068,45	
17/02/2023	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	5809	0	1.068,45	
17/02/2023	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	5809	0		1.068,45
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0	1.068,45	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0		1.068,45
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5810		5.556,51	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5810			5.556,51
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5810		5.556,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5810			5.556,51
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5810		5.556,51	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5810			5.556,51
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5811	0		1.389,13
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5811	0	1.389,13	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5811	0	1.389,13	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5811	0		1.389,13
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5811	0	1.389,13	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5811	0		1.389,13
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0		1.389,13
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0	1.389,13	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0	1.389,13	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0		1.389,13
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0	1.389,13	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0		1.389,13
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5813		293,54	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5813			293,54
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5813		293,54	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5813			293,54
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5813		293,54	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5813			293,54
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5814	0		73,39
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5814	0	73,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5814	0	73,39	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5814	0		73,39
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5814	0	73,39	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5814	0		73,39
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0		73,39
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0	73,39	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0	73,39	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0		73,39
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0	73,39	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0		73,39
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5816		2.135,22	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5816			2.135,22
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5816		2.135,22	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5816			2.135,22
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5816		2.135,22	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5816			2.135,22
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5817	0		533,81
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5817	0	533,81	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5817	0	533,81	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5817	0		533,81
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5817	0	533,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5817	0		533,81
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0		533,81
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0	533,81	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0	533,81	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0		533,81
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0	533,81	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0		533,81
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5819		98,63	
17/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5819			98,63
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5819		98,63	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5819			98,63
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5819		98,63	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5819			98,63
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5820	0		24,66
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5820	0	24,66	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5820	0	24,66	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5820	0		24,66
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5820	0	24,66	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5820	0		24,66
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5821	0		24,66
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5821	0	24,66	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5821	0	24,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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	5821	0		24,66
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5821	0	24,66	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5821	0		24,66
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5822		66,44	
17/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5822			66,44
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5822		66,44	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5822			66,44
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5822		66,44	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5822			66,44
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0		16,61
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0	16,61	
17/02/2023	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	5823	0	16,61	
17/02/2023	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	5823	0		16,61
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0	16,61	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5823	0		16,61
17/02/2023	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	5824	0		16,61
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0	16,61	
17/02/2023	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	5824	0	16,61	
17/02/2023	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	5824	0		16,61
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0	16,61	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5824	0		16,61
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5825		1.816,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5825			1.816,93
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5825		1.816,93	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5825			1.816,93
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5825		1.816,93	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5825			1.816,93
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0		454,23
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0	454,23	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0	454,23	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0		454,23
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0	454,23	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5826	0		454,23
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0		454,23
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0	454,23	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0	454,23	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0		454,23
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0	454,23	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5827	0		454,23
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5828		1.324,17	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5828			1.324,17
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5828		1.324,17	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5828			1.324,17
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5828		1.324,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5828			1.324,17
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0		331,04
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0	331,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0	331,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0		331,04
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0	331,04	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5829	0		331,04
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0		331,04
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0	331,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0	331,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0		331,04
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0	331,04	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5830	0		331,04
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5831		1.179,35	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5831			1.179,35
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5831		1.179,35	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5831			1.179,35
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5831		1.179,35	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5831			1.179,35
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0		294,84
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0	294,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0	294,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0		294,84
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0	294,84	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5832	0		294,84
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0		294,84
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0	294,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0	294,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0		294,84
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0	294,84	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5833	0		294,84
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5834		11,69	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5834			11,69
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5834		11,69	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5834			11,69
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5834		11,69	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5834			11,69
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5835	0		2,92
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5835	0	2,92	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5835	0	2,92	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5835	0		2,92
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5835	0	2,92	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5835	0		2,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5836	0		2,92
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5836	0	2,92	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5836	0	2,92	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5836	0		2,92
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5836	0	2,92	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5836	0		2,92
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5837		68,17	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5837			68,17
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5837		68,17	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5837			68,17
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5837		68,17	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5837			68,17
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0		17,04
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0	17,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0	17,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0		17,04
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0	17,04	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5838	0		17,04
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0		17,04
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0	17,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0	17,04	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0		17,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0	17,04	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5839	0		17,04
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5840		17,34	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5840			17,34
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5840		17,34	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5840			17,34
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5840		17,34	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5840			17,34
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0		4,34
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0	4,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0	4,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0		4,34
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0	4,34	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5841	0		4,34
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0		4,34
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0	4,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0	4,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0		4,34
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0	4,34	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5842	0		4,34
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5843		138,91	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5843			138,91
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5843		138,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	5843			138,91
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5843		138,91	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5843			138,91
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0		34,73
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0	34,73	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0	34,73	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0		34,73
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0	34,73	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5844	0		34,73
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0		34,73
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0	34,73	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0	34,73	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0		34,73
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0	34,73	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5845	0		34,73
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5846		18,23	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5846			18,23
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5846		18,23	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5846			18,23
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5846		18,23	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5846			18,23
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0		4,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0	4,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0	4,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0		4,56
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0	4,56	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5847	0		4,56
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0		4,56
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0	4,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0	4,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0		4,56
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0	4,56	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5848	0		4,56
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5849		44,05	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5849			44,05
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5849		44,05	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5849			44,05
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5849		44,05	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5849			44,05
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5850	0		11,01
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5850	0	11,01	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5850	0	11,01	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5850	0		11,01
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5850	0	11,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5850	0		11,01
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5851	0		11,01
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5851	0	11,01	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5851	0	11,01	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5851	0		11,01
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5851	0	11,01	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5851	0		11,01
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5852		28,63	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5852			28,63
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5852		28,63	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5852			28,63
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5852		28,63	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5852			28,63
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5853	0		7,16
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5853	0	7,16	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5853	0	7,16	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5853	0		7,16
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5853	0	7,16	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5853	0		7,16
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5854	0		7,16
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5854	0	7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5854	0	7,16	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5854	0		7,16
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5854	0	7,16	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5854	0		7,16
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5855		72,22	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5855			72,22
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5855		72,22	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	5855			72,22
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5855		72,22	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5855			72,22
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0		18,06
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0	18,06	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0	18,06	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0		18,06
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0	18,06	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5856	0		18,06
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0		18,06
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0	18,06	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0	18,06	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0		18,06
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0	18,06	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5857	0		18,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	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.	5858		121,36	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5858			121,36
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5858		121,36	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5858			121,36
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5858		121,36	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5858			121,36
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5859	0		30,34
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5859	0	30,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5859	0	30,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5859	0		30,34
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5859	0	30,34	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5859	0		30,34
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5860	0		30,34
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5860	0	30,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5860	0	30,34	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5860	0		30,34
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5860	0	30,34	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5860	0		30,34
17/02/2023	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.	5861		827,37	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5861			827,37
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5861		827,37	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5861			827,37
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5861		827,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5861			827,37
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0		206,84
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0	206,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0	206,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0		206,84
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0	206,84	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5862	0		206,84
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0		206,84
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0	206,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0	206,84	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0		206,84
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0	206,84	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5863	0		206,84
17/02/2023	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.	5864		155,47	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5864			155,47
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5864		155,47	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5864			155,47
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5864		155,47	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5864			155,47
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0		38,87
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0	38,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0	38,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0		38,87
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0	38,87	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5865	0		38,87
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0		38,87
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0	38,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0	38,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0		38,87
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0	38,87	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5866	0		38,87
17/02/2023	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.	5867		157,79	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5867			157,79
17/02/2023	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.	5867		157,79	
17/02/2023	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.	5867			157,79
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5867		157,79	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5867			157,79
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0		39,45
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0	39,45	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0	39,45	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0		39,45
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0	39,45	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5868	0		39,45
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0		39,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0	39,45	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0	39,45	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0		39,45
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0	39,45	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5869	0		39,45
17/02/2023	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.	5870		71,95	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5870			71,95
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5870		71,95	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5870			71,95
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5870		71,95	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5870			71,95
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5871	0		17,99
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5871	0	17,99	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5871	0	17,99	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5871	0		17,99
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5871	0	17,99	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5871	0		17,99
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5872	0		17,99
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5872	0	17,99	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5872	0	17,99	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5872	0		17,99
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5872	0	17,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5872	0		17,99
17/02/2023	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.	5873		333,09	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5873			333,09
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5873		333,09	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5873			333,09
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5873		333,09	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	5873			333,09
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0		83,27
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0	83,27	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0	83,27	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0		83,27
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0	83,27	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5874	0		83,27
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0		83,27
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0	83,27	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0	83,27	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0		83,27
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0	83,27	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5875	0		83,27
17/02/2023	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.	5876		48,13	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5876			48,13
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5876		48,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5876			48,13
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5876		48,13	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5876			48,13
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0		12,03
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0	12,03	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0	12,03	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0		12,03
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0	12,03	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5877	0		12,03
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0		12,03
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0	12,03	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0	12,03	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0		12,03
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0	12,03	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5878	0		12,03
17/02/2023	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.	5879		184,97	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5879			184,97
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5879		184,97	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5879			184,97
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5879		184,97	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5879			184,97
17/02/2023	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.	5882		16,28	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5882			16,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5882		16,28	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5882			16,28
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5882		16,28	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5882			16,28
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0		4,07
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0	4,07	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0	4,07	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0		4,07
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0	4,07	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5883	0		4,07
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0		4,07
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0	4,07	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0	4,07	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0		4,07
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0	4,07	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5884	0		4,07
17/02/2023	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.	5885		217,39	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5885			217,39
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5885		217,39	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5885			217,39
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5885		217,39	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5885			217,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5886	0		54,35
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5886	0	54,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5886	0	54,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5886	0		54,35
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5886	0	54,35	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5886	0		54,35
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5887	0		54,35
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5887	0	54,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5887	0	54,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5887	0		54,35
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5887	0	54,35	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5887	0		54,35
17/02/2023	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.	5888		298,25	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5888			298,25
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5888		298,25	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5888			298,25
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5888		298,25	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5888			298,25
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5889	0		74,56
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5889	0	74,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5889	0	74,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5889	0		74,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5889	0	74,56	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5889	0		74,56
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5890	0		74,56
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5890	0	74,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5890	0	74,56	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5890	0		74,56
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5890	0	74,56	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5890	0		74,56
17/02/2023	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.	5891		43,04	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5891			43,04
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5891		43,04	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5891			43,04
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5891		43,04	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5891			43,04
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5892	0		10,76
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5892	0	10,76	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5892	0	10,76	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5892	0		10,76
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5892	0	10,76	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5892	0		10,76
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5893	0		10,76
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5893	0	10,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5893	0	10,76	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5893	0		10,76
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5893	0	10,76	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5893	0		10,76
17/02/2023	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.	5894		381,30	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5894			381,30
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5894		381,30	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5894			381,30
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5894		381,30	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5894			381,30
17/02/2023	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.	5897		104,62	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5897			104,62
17/02/2023	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.	5897		104,62	
17/02/2023	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.	5897			104,62
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5897		104,62	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	5897			104,62
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0		26,16
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0	26,16	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0	26,16	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0		26,16
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0	26,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5898	0		26,16
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0		26,16
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0	26,16	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0	26,16	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0		26,16
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0	26,16	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5899	0		26,16
17/02/2023	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.	6142			163,86
17/02/2023	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.	6142		163,86	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6142		163,86	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6142			163,86
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6152		95,48	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6152			95,48
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6152		95,48	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6152			95,48
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6152		95,48	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6152			95,48
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6153	0		23,87
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6153	0	23,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6153	0	23,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6153	0		23,87
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6153	0	23,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6153	0		23,87
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6154	0		23,87
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6154	0	23,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6154	0	23,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6154	0		23,87
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6154	0	23,87	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6154	0		23,87
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6155		584,39	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6155			584,39
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6155		584,39	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6155			584,39
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6155		584,39	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6155			584,39
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6156	0		146,10
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6156	0	146,10	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6156	0	146,10	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6156	0		146,10
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6156	0	146,10	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6156	0		146,10
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6157	0		146,10
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6157	0	146,10	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6157	0	146,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6157	0		146,10
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6157	0	146,10	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6157	0		146,10
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6158		129,14	
17/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6158			129,14
17/02/2023	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.	6158		129,14	
17/02/2023	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.	6158			129,14
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6158		129,14	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6158			129,14
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6159	0		32,29
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6159	0	32,29	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6159	0	32,29	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6159	0		32,29
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6159	0	32,29	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6159	0		32,29
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6160	0		32,29
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6160	0	32,29	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6160	0	32,29	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6160	0		32,29
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6160	0	32,29	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6160	0		32,29
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6161		683,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6161			683,86
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6161		683,86	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6161			683,86
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6161		683,86	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6161			683,86
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6162	0		170,97
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6162	0	170,97	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6162	0	170,97	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6162	0		170,97
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6162	0	170,97	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6162	0		170,97
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6163	0		170,97
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6163	0	170,97	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6163	0	170,97	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6163	0		170,97
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6163	0	170,97	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6163	0		170,97
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6164		730,84	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6164			730,84
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6164		730,84	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6164			730,84
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6164		730,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6164			730,84
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6165	0		182,71
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6165	0	182,71	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6165	0	182,71	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6165	0		182,71
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6165	0	182,71	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6165	0		182,71
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6166	0		182,71
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6166	0	182,71	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6166	0	182,71	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6166	0		182,71
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6166	0	182,71	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6166	0		182,71
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6167		110,12	
17/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6167			110,12
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6167		110,12	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6167			110,12
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6167		110,12	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6167			110,12
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6168	0		27,53
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6168	0	27,53	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6168	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6168	0		27,53
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6168	0	27,53	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6168	0		27,53
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6169	0		27,53
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6169	0	27,53	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6169	0	27,53	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6169	0		27,53
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6169	0	27,53	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6169	0		27,53
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6524			3,72
17/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6524		3,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6524		3,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6524			3,72
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6524		3,72	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6524			3,72
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6525	PEF nº 0328/2021		3,72
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6525	PEF nº 0328/2021	3,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6525	PEF nº 0328/2021	3,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6525	PEF nº 0328/2021		3,72
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6525	PEF nº 0328/2021	3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6525	PEF nº 0328/2021		3,72
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6560			4,48
17/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6560		4,48	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6560		4,48	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6560			4,48
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6560		4,48	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6560			4,48
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6561	PEF nº 0328/2021		4,48
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6561	PEF nº 0328/2021	4,48	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6561	PEF nº 0328/2021	4,48	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6561	PEF nº 0328/2021		4,48
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6561	PEF nº 0328/2021	4,48	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6561	PEF nº 0328/2021		4,48
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6566			5,58
17/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6566		5,58	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6566		5,58	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6566			5,58
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6566		5,58	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6566			5,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6567	PEF nº 0328/2021		5,58
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6567	PEF nº 0328/2021	5,58	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6567	PEF nº 0328/2021	5,58	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6567	PEF nº 0328/2021		5,58
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6567	PEF nº 0328/2021	5,58	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6567	PEF nº 0328/2021		5,58
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6580			8,96
17/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6580		8,96	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6580		8,96	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6580			8,96
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6580		8,96	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6580			8,96
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6581	PEF nº 0328/2021		8,96
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6581	PEF nº 0328/2021	8,96	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6581	PEF nº 0328/2021	8,96	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6581	PEF nº 0328/2021		8,96
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6581	PEF nº 0328/2021	8,96	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6581	PEF nº 0328/2021		8,96
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6628			621,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6628		621,18	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6628		621,18	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6628			621,18
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6628		621,18	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6628			621,18
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6629	PEF nº 0328/2021		621,18
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6629	PEF nº 0328/2021	621,18	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6629	PEF nº 0328/2021	621,18	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6629	PEF nº 0328/2021		621,18
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6629	PEF nº 0328/2021	621,18	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6629	PEF nº 0328/2021		621,18
17/02/2023	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.	6685			47.622,76
17/02/2023	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.	6685		47.622,76	
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6977	0		2.241,33
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6977	0	2.241,33	
17/02/2023	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	6977	0	2.241,33	
17/02/2023	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	6977	0		2.241,33
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6977	0	2.241,33	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6977	0		2.241,33
17/02/2023	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	6978	0		2.241,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6978	0	2.241,33	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6978	0	2.241,33	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6978	0		2.241,33
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6978	0	2.241,33	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6978	0		2.241,33
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7039		814,86	
17/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7039			814,86
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7039		814,86	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7039			814,86
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7039		814,86	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7039			814,86
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7040	0		203,72
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7040	0	203,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7040	0	203,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7040	0		203,72
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7040	0	203,72	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7040	0		203,72
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0		203,72
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0	203,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0	203,72	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0		203,72
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0	203,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0		203,72
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0		46,24
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0	46,24	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0	46,24	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0		46,24
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0	46,24	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0		46,24
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0		46,24
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0	46,24	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0	46,24	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0		46,24
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0	46,24	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0		46,24
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12624	0		3.966,71
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12624	0	3.966,71	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12624	0	3.966,71	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12624	0		3.966,71
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12624	0	3.966,71	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12624	0		3.966,71
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		3.966,71
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	3.966,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	3.966,71	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		3.966,71
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	3.966,71	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		3.966,71
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0		95,22
17/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0	95,22	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0	95,22	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0		95,22
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0	95,22	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0		95,22
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0		95,22
17/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0	95,22	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0	95,22	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0		95,22
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0	95,22	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0		95,22
Total do dia					371.757,69	371.757,69
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5963		15.188,57	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5963			15.188,57
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5963		15.188,57	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5963			15.188,57
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5963		15.188,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5963			15.188,57
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5964	0		3.797,14
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5964	0	3.797,14	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5964	0	3.797,14	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5964	0		3.797,14
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5964	0	3.797,14	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5964	0		3.797,14
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0		3.797,14
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0	3.797,14	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0	3.797,14	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0		3.797,14
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0	3.797,14	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5965	0		3.797,14
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5966		24.277,84	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5966			24.277,84
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5966		24.277,84	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	5966			24.277,84
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5966		24.277,84	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5966			24.277,84
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5969		258,42	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5969			258,42
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5969		258,42	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5969			258,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5969		258,42	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5969			258,42
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5970	0		64,61
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5970	0	64,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5970	0	64,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5970	0		64,61
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5970	0	64,61	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5970	0		64,61
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0		64,61
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0	64,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0	64,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0		64,61
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0	64,61	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5971	0		64,61
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5972		7.660,01	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5972			7.660,01
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5972		7.660,01	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5972			7.660,01
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5972		7.660,01	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5972			7.660,01
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5973	0		1.915,00
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5973	0	1.915,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5973	0	1.915,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5973	0		1.915,00
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5973	0	1.915,00	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5973	0		1.915,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0		1.915,00
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0	1.915,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0	1.915,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0		1.915,00
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0	1.915,00	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5974	0		1.915,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5975		11.135,45	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5975			11.135,45
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5975		11.135,45	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5975			11.135,45
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5975		11.135,45	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5975			11.135,45
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5976	0		2.783,86
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5976	0	2.783,86	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5976	0	2.783,86	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5976	0		2.783,86
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5976	0	2.783,86	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5976	0		2.783,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0		2.783,86
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0	2.783,86	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0	2.783,86	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0		2.783,86
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0	2.783,86	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5977	0		2.783,86
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5978		602,50	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5978			602,50
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5978		602,50	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	5978			602,50
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5978		602,50	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5978			602,50
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5979	0		150,63
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5979	0	150,63	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5979	0	150,63	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5979	0		150,63
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5979	0	150,63	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5979	0		150,63
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0		150,63
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0	150,63	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0	150,63	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0		150,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0	150,63	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5980	0		150,63
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5981		4.857,74	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5981			4.857,74
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5981		4.857,74	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	5981			4.857,74
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5981		4.857,74	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5981			4.857,74
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5982	0		1.214,44
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5982	0	1.214,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5982	0	1.214,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5982	0		1.214,44
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5982	0	1.214,44	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5982	0		1.214,44
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5983	0		1.214,44
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5983	0	1.214,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5983	0	1.214,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5983	0		1.214,44
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5983	0	1.214,44	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5983	0		1.214,44
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5984		248,45	
22/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5984			248,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5984		248,45	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5984			248,45
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5984		248,45	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5984			248,45
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0		62,11
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0	62,11	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0	62,11	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0		62,11
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0	62,11	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0		62,11
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0		62,11
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0	62,11	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0	62,11	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0		62,11
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0	62,11	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0		62,11
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5987		202,43	
22/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5987			202,43
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5987		202,43	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5987			202,43
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5987		202,43	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5987			202,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5988	0		50,61
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5988	0	50,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5988	0	50,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5988	0		50,61
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5988	0	50,61	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5988	0		50,61
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0		50,61
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0	50,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0	50,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0		50,61
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0	50,61	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5989	0		50,61
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5990		2.536,81	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5990			2.536,81
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5990		2.536,81	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	5990			2.536,81
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5990		2.536,81	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5990			2.536,81
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5991	0		634,20
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5991	0	634,20	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5991	0	634,20	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5991	0		634,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5991	0	634,20	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5991	0		634,20
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		634,20
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	634,20	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	634,20	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		634,20
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	634,20	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		634,20
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5993		1.648,93	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5993			1.648,93
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5993		1.648,93	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	5993			1.648,93
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5993		1.648,93	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5993			1.648,93
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5994	0		412,23
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5994	0	412,23	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5994	0	412,23	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5994	0		412,23
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5994	0	412,23	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5994	0		412,23
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5995	0		412,23
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5995	0	412,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5995	0	412,23	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5995	0		412,23
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5995	0	412,23	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5995	0		412,23
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5996		471,74	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5996			471,74
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5996		471,74	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	5996			471,74
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5996		471,74	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5996			471,74
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0		117,94
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0	117,94	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0	117,94	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0		117,94
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0	117,94	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0		117,94
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0		117,94
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0	117,94	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0	117,94	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0		117,94
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0		117,94
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5999		68,17	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	5999			68,17
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5999		68,17	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	5999			68,17
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5999		68,17	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5999			68,17
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6000	0		17,04
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6000	0	17,04	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6000	0	17,04	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6000	0		17,04
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6000	0	17,04	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6000	0		17,04
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		17,04
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	17,04	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	17,04	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		17,04
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	17,04	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		17,04
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6002		196,49	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6002			196,49
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6002		196,49	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6002			196,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6002		196,49	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6002			196,49
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6003	0		49,12
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6003	0	49,12	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6003	0	49,12	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6003	0		49,12
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6003	0	49,12	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6003	0		49,12
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		49,12
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	49,12	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	49,12	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		49,12
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	49,12	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		49,12
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6005		633,61	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6005			633,61
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6005		633,61	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6005			633,61
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6005		633,61	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6005			633,61
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6006	0		158,40
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6006	0	158,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6006	0	158,40	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6006	0		158,40
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6006	0	158,40	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6006	0		158,40
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		158,40
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	158,40	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	158,40	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		158,40
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	158,40	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		158,40
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6008		165,77	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6008			165,77
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6008		165,77	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6008			165,77
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6008		165,77	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6008			165,77
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6009	0		41,44
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6009	0	41,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6009	0	41,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6009	0		41,44
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6009	0	41,44	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6009	0		41,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0		41,44
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0	41,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0	41,44	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0		41,44
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0	41,44	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6010	0		41,44
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6011		125,60	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6011			125,60
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6011		125,60	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6011			125,60
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6011		125,60	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6011			125,60
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6012	0		31,40
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6012	0	31,40	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6012	0	31,40	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6012	0		31,40
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6012	0	31,40	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6012	0		31,40
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0		31,40
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0	31,40	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0	31,40	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0		31,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0	31,40	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6013	0		31,40
22/02/2023	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.	6143			590,54
22/02/2023	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.	6143		590,54	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6143		590,54	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6143			590,54
22/02/2023	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.	6170		606,80	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6170			606,80
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6170		606,80	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6170			606,80
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6170		606,80	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6170			606,80
22/02/2023	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.	6173		1.508,24	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6173			1.508,24
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6173		1.508,24	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6173			1.508,24
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6173		1.508,24	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6173			1.508,24
22/02/2023	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.	6176		731,70	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6176			731,70
22/02/2023	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.	6176		731,70	
22/02/2023	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.	6176			731,70
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6176		731,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6176			731,70
22/02/2023	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.	6179		524,43	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6179			524,43
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6179		524,43	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6179			524,43
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6179		524,43	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6179			524,43
22/02/2023	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.	6182		737,33	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6182			737,33
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6182		737,33	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6182			737,33
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6182		737,33	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6182			737,33
22/02/2023	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.	6185		110,12	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6185			110,12
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6185		110,12	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6185			110,12
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6185		110,12	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6185			110,12
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0		27,53
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0	27,53	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0	27,53	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0	27,53	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6186	0		27,53
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6187	0		27,53
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6187	0	27,53	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6187	0	27,53	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6187	0		27,53
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6187	0	27,53	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6187	0		27,53
22/02/2023	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.	6188		940,64	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6188			940,64
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6188		940,64	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6188			940,64
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6188		940,64	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6188			940,64
22/02/2023	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.	6191		1.004,29	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6191			1.004,29
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6191		1.004,29	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6191			1.004,29
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6191		1.004,29	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6191			1.004,29
22/02/2023	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.	6194		195,37	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6194			195,37
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6194		195,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6194			195,37
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6194		195,37	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6194			195,37
22/02/2023	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.	6197		1.638,67	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6197			1.638,67
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6197		1.638,67	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6197			1.638,67
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6197		1.638,67	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6197			1.638,67
22/02/2023	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.	6200		2.587,79	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6200			2.587,79
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6200		2.587,79	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6200			2.587,79
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6200		2.587,79	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6200			2.587,79
22/02/2023	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.	6203		541,51	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6203			541,51
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6203		541,51	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6203			541,51
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6203		541,51	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6203			541,51
22/02/2023	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.	6206		1.620,72	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6206			1.620,72
22/02/2023	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.	6206		1.620,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	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.	6206			1.620,72
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6206		1.620,72	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6206			1.620,72
22/02/2023	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.	6209		325,06	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6209			325,06
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6209		325,06	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6209			325,06
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6209		325,06	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6209			325,06
22/02/2023	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.	6212		1.746,03	
22/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6212			1.746,03
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6212		1.746,03	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6212			1.746,03
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6212		1.746,03	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6212			1.746,03
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6614			214,02
22/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6614		214,02	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6614		214,02	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6614			214,02
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6614		214,02	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6614			214,02
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6615	PEF nº 0328/2021		214,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6615	PEF nº 0328/2021	214,02	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6615	PEF nº 0328/2021	214,02	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6615	PEF nº 0328/2021		214,02
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6615	PEF nº 0328/2021	214,02	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6615	PEF nº 0328/2021		214,02
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6618			357,57
22/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6618		357,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6618		357,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6618			357,57
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6618		357,57	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6618			357,57
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6619	PEF nº 0328/2021		357,57
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6619	PEF nº 0328/2021	357,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6619	PEF nº 0328/2021	357,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6619	PEF nº 0328/2021		357,57
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6619	PEF nº 0328/2021	357,57	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6619	PEF nº 0328/2021		357,57
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6620			388,89
22/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6620		388,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6620		388,89	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6620			388,89
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6620		388,89	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6620			388,89
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6621	PEF nº 0328/2021		388,89
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6621	PEF nº 0328/2021	388,89	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6621	PEF nº 0328/2021	388,89	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6621	PEF nº 0328/2021		388,89
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6621	PEF nº 0328/2021	388,89	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6621	PEF nº 0328/2021		388,89
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6624			407,16
22/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6624		407,16	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6624		407,16	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6624			407,16
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6624		407,16	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6624			407,16
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6625	PEF nº 0328/2021		407,16
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6625	PEF nº 0328/2021	407,16	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6625	PEF nº 0328/2021	407,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6625	PEF nº 0328/2021		407,16
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6625	PEF nº 0328/2021	407,16	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6625	PEF nº 0328/2021		407,16
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6630			631,62
22/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6630		631,62	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6630		631,62	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6630			631,62
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6630		631,62	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6630			631,62
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6631	PEF nº 0328/2021		631,62
22/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6631	PEF nº 0328/2021	631,62	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6631	PEF nº 0328/2021	631,62	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6631	PEF nº 0328/2021		631,62
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6631	PEF nº 0328/2021	631,62	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6631	PEF nº 0328/2021		631,62
22/02/2023	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.	6686			42.122,93
22/02/2023	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.	6686		42.122,93	
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	6712		116,92	
22/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	6712			116,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6712		116,92	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6712			116,92
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6712		116,92	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6712			116,92
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	6713			116,92
22/02/2023	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	6713		116,92	
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7821	0		235,16
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7821	0	235,16	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7821	0	235,16	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7821	0		235,16
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7821	0	235,16	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7821	0		235,16
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7822	0		235,16
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7822	0	235,16	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7822	0	235,16	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7822	0		235,16
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7822	0	235,16	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7822	0		235,16
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7823	0		251,07
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7823	0	251,07	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7823	0	251,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7823	0		251,07
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7823	0	251,07	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7823	0		251,07
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7824	0		251,07
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7824	0	251,07	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7824	0	251,07	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7824	0		251,07
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7824	0	251,07	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7824	0		251,07
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7825		22,27	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7825			22,27
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7825		22,27	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7825			22,27
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7825		22,27	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7825			22,27
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7826	0		5,57
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7826	0	5,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7826	0	5,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7826	0		5,57
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7826	0	5,57	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7826	0		5,57
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7827	0		5,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7827	0	5,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7827	0	5,57	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7827	0		5,57
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7827	0	5,57	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7827	0		5,57
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7828	0		48,84
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7828	0	48,84	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7828	0	48,84	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7828	0		48,84
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7828	0	48,84	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7828	0		48,84
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7829	0		48,84
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7829	0	48,84	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7829	0	48,84	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7829	0		48,84
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7829	0	48,84	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7829	0		48,84
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7830	0		409,67
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7830	0	409,67	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7830	0	409,67	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7830	0		409,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7830	0	409,67	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7830	0		409,67
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7831	0		409,67
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7831	0	409,67	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7831	0	409,67	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7831	0		409,67
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7831	0	409,67	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7831	0		409,67
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7834	0		135,38
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7834	0	135,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7834	0	135,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7834	0		135,38
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7834	0	135,38	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7834	0		135,38
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7835	0		135,38
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7835	0	135,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7835	0	135,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7835	0		135,38
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7835	0	135,38	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7835	0		135,38
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7836	0		405,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7836	0	405,18	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7836	0	405,18	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7836	0		405,18
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7836	0	405,18	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7836	0		405,18
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7837	0		405,18
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7837	0	405,18	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7837	0	405,18	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7837	0		405,18
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7837	0	405,18	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7837	0		405,18
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7838	0		81,27
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7838	0	81,27	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7838	0	81,27	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7838	0		81,27
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7838	0	81,27	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7838	0		81,27
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7839	0		81,27
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7839	0	81,27	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7839	0	81,27	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7839	0		81,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7839	0	81,27	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7839	0		81,27
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7840	0		436,51
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7840	0	436,51	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7840	0	436,51	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7840	0		436,51
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7840	0	436,51	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7840	0		436,51
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7841	0		436,51
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7841	0	436,51	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7841	0	436,51	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7841	0		436,51
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7841	0	436,51	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7841	0		436,51
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7845		131,91	
22/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7845			131,91
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7845		131,91	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7845			131,91
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7845		131,91	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7845			131,91
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7846	0		32,98
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7846	0	32,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7846	0	32,98	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7846	0		32,98
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7846	0	32,98	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7846	0		32,98
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7847	0		32,98
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7847	0	32,98	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7847	0	32,98	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7847	0		32,98
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7847	0	32,98	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7847	0		32,98
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7851		193,50	
22/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7851			193,50
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7851		193,50	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7851			193,50
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7851		193,50	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	7851			193,50
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7852	0		48,38
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7852	0	48,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7852	0	48,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7852	0		48,38
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7852	0	48,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7852	0		48,38
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7853	0		48,38
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7853	0	48,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7853	0	48,38	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7853	0		48,38
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7853	0	48,38	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7853	0		48,38
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7860	0		184,33
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7860	0	184,33	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7860	0	184,33	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7860	0		184,33
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7860	0	184,33	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7860	0		184,33
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7861	0		184,33
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7861	0	184,33	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7861	0	184,33	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7861	0		184,33
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7861	0	184,33	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7861	0		184,33
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7862	0		131,11
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7862	0	131,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7862	0	131,11	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7862	0		131,11
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7862	0	131,11	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7862	0		131,11
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7863	0		131,11
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7863	0	131,11	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7863	0	131,11	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7863	0		131,11
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7863	0	131,11	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7863	0		131,11
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7864	0		182,93
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7864	0	182,93	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7864	0	182,93	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7864	0		182,93
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7864	0	182,93	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7864	0		182,93
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7865	0		182,93
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7865	0	182,93	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7865	0	182,93	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7865	0		182,93
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7865	0	182,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7865	0		182,93
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7866	0		377,06
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7866	0	377,06	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7866	0	377,06	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7866	0		377,06
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7866	0	377,06	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7866	0		377,06
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7867	0		377,06
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7867	0	377,06	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7867	0	377,06	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7867	0		377,06
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7867	0	377,06	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7867	0		377,06
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7868	0		151,70
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7868	0	151,70	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7868	0	151,70	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7868	0		151,70
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7868	0	151,70	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7868	0		151,70
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7869	0		151,70
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7869	0	151,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7869	0	151,70	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7869	0		151,70
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7869	0	151,70	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7869	0		151,70
22/02/2023	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.	7870		477,22	
22/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7870			477,22
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7870		477,22	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7870			477,22
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7870		477,22	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7870			477,22
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7871	0		119,31
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7871	0	119,31	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7871	0	119,31	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7871	0		119,31
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7871	0	119,31	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7871	0		119,31
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7872	0		119,31
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7872	0	119,31	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7872	0	119,31	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7872	0		119,31
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7872	0	119,31	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7872	0		119,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	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.	7873		859,89	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7873			859,89
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7873		859,89	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7873			859,89
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7873		859,89	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7873			859,89
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7874	0		214,97
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7874	0	214,97	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7874	0	214,97	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7874	0		214,97
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7874	0	214,97	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7874	0		214,97
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7875	0		214,97
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7875	0	214,97	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7875	0	214,97	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7875	0		214,97
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7875	0	214,97	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7875	0		214,97
22/02/2023	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.	7876		282,14	
22/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7876			282,14
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7876		282,14	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7876			282,14
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7876		282,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	7876			282,14
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7877	0		70,54
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7877	0	70,54	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7877	0	70,54	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7877	0		70,54
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7877	0	70,54	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7877	0		70,54
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7878	0		70,54
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7878	0	70,54	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7878	0	70,54	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7878	0		70,54
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7878	0	70,54	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7878	0		70,54
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0		6.067,27
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	6.067,27	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	6.067,27	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0		6.067,27
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	6.067,27	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0		6.067,27
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12627	0		6.067,27
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12627	0	6.067,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12627	0	6.067,27	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12627	0		6.067,27
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12627	0	6.067,27	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12627	0		6.067,27
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12802	0		646,61
22/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12802	0	646,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12802	0	646,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12802	0		646,61
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12802	0	646,61	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12802	0		646,61
22/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0		646,61
22/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0	646,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0	646,61	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0		646,61
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0	646,61	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0		646,61
Total do dia					447.540,97	447.540,97
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5627	PEF nº 017/2023		2.144,38
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5627	PEF nº 017/2023	2.144,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5627	PEF nº 017/2023	2.144,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5627	PEF nº 017/2023		2.144,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5627	PEF nº 017/2023	2.144,38	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5627	PEF nº 017/2023		2.144,38
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5629	PEF Nº 006/2023		2.144,38
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5629	PEF Nº 006/2023	2.144,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5629	PEF Nº 006/2023	2.144,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5629	PEF Nº 006/2023		2.144,38
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5629	PEF Nº 006/2023	2.144,38	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5629	PEF Nº 006/2023		2.144,38
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5631	PEF Nº 006/2023		723,79
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5631	PEF Nº 006/2023	723,79	
23/02/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5631	PEF Nº 006/2023	723,79	
23/02/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5631	PEF Nº 006/2023		723,79
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5631	PEF Nº 006/2023	723,79	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5631	PEF Nº 006/2023		723,79
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5633	PEF Nº 006/2023		2.029,45
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5633	PEF Nº 006/2023	2.029,45	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5633	PEF Nº 006/2023	2.029,45	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5633	PEF Nº 006/2023		2.029,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5633	PEF Nº 006/2023	2.029,45	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5633	PEF Nº 006/2023		2.029,45
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5635	PEF Nº 001/2023		811,78
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5635	PEF Nº 001/2023	811,78	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5635	PEF Nº 001/2023	811,78	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5635	PEF Nº 001/2023		811,78
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5635	PEF Nº 001/2023	811,78	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5635	PEF Nº 001/2023		811,78
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5637	PEF Nº 006/2023		947,08
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5637	PEF Nº 006/2023	947,08	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5637	PEF Nº 006/2023	947,08	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5637	PEF Nº 006/2023		947,08
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5637	PEF Nº 006/2023	947,08	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5637	PEF Nº 006/2023		947,08
23/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5644	PAD nº. 0447/2019		1.825,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5644	PAD nº. 0447/2019	1.825,62	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5644	PAD nº. 0447/2019	1.825,62	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5644	PAD nº. 0447/2019		1.825,62
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5644	PAD nº. 0447/2019	1.825,62	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5644	PAD nº. 0447/2019		1.825,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5646	PAD Nº 0048/2022		864,99
23/02/2023	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5646	PAD Nº 0048/2022	864,99	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5646	PAD Nº 0048/2022	864,99	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5646	PAD Nº 0048/2022		864,99
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5646	PAD Nº 0048/2022	864,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5646	PAD Nº 0048/2022		864,99
23/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5663	PAD Nº 0048/2022		2.889,47
23/02/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5663	PAD Nº 0048/2022	2.889,47	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5663	PAD Nº 0048/2022	2.889,47	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5663	PAD Nº 0048/2022		2.889,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5663	PAD Nº 0048/2022	2.889,47	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5663	PAD Nº 0048/2022		2.889,47
23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5701	Portaria nº141/2023	2.205,39	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5701	Portaria nº141/2023		2.205,39
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5701	Portaria nº141/2023	2.205,39	
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5701	Portaria nº141/2023		2.205,39
23/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5702	Portaria nº141/2023		2.205,39
23/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5702	Portaria nº141/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5702	Portaria nº141/2023	2.205,39	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5702	Portaria nº141/2023		2.205,39
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5702	Portaria nº141/2023	2.205,39	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5702	Portaria nº141/2023		2.205,39
23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5710	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5710	Portaria nº 97/2023		1.403,43
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5710	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5710	Portaria nº 97/2023		1.403,43
23/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5711	Portaria nº 97/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5711	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5711	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5711	Portaria nº 97/2023		1.403,43
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5711	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5711	Portaria nº 97/2023		1.403,43
23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5713	Portaria nº97/2023	1.403,43	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5713	Portaria nº97/2023		1.403,43
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5713	Portaria nº97/2023	1.403,43	
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5713	Portaria nº97/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5714	Portaria nº97/2023		1.403,43
23/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5714	Portaria nº97/2023	1.403,43	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5714	Portaria nº97/2023	1.403,43	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5714	Portaria nº97/2023		1.403,43
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5714	Portaria nº97/2023	1.403,43	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5714	Portaria nº97/2023		1.403,43
23/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5720	PAD nº. 0026/2018		2.292,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5720	PAD nº. 0026/2018	2.292,13	
23/02/2023	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 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5720	PAD nº. 0026/2018	2.292,13	
23/02/2023	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 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5720	PAD nº. 0026/2018		2.292,13
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5720	PAD nº. 0026/2018	2.292,13	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5720	PAD nº. 0026/2018		2.292,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5724	PAD nº. 0162/2020		780,56
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5724	PAD nº. 0162/2020	780,56	
23/02/2023	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 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5724	PAD nº. 0162/2020	780,56	
23/02/2023	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 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5724	PAD nº. 0162/2020		780,56
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5724	PAD nº. 0162/2020	780,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5724	PAD nº. 0162/2020		780,56
23/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5726	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5726	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
23/02/2023	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 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5726	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
23/02/2023	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 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5726	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5726	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5726	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
23/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5728	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
23/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5728	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
23/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5728	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5728	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
23/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5728	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
23/02/2023	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 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5728	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
23/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5730	PAD nº. 1628/2014		893,57
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5730	PAD nº. 1628/2014	893,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5730	PAD nº. 1628/2014	893,57	
23/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5730	PAD nº. 1628/2014		893,57
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5730	PAD nº. 1628/2014	893,57	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5730	PAD nº. 1628/2014		893,57
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6014	PEF Nº 001/2023		44.315,00
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6014	PEF Nº 001/2023	44.315,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6014	PEF Nº 001/2023	44.315,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6014	PEF Nº 001/2023		44.315,00
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6014	PEF Nº 001/2023	44.315,00	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6014	PEF Nº 001/2023		44.315,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6016	PEF Nº 001/2023		4.511,54
23/02/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6016	PEF Nº 001/2023	4.511,54	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6016	PEF Nº 001/2023	4.511,54	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6016	PEF Nº 001/2023		4.511,54
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6016	PEF Nº 001/2023	4.511,54	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6016	PEF Nº 001/2023		4.511,54
23/02/2023	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. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	6018	PEF Nº 001/2023	9.756,88	
23/02/2023	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. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	6018	PEF Nº 001/2023		9.756,88
23/02/2023	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. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	6018	PEF Nº 001/2023	9.756,88	
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	6018	PEF Nº 001/2023		9.756,88
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6019	PEF Nº 001/2023		957,36
23/02/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6019	PEF Nº 001/2023	957,36	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6019	PEF Nº 001/2023	957,36	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6019	PEF Nº 001/2023		957,36
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6019	PEF Nº 001/2023	957,36	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6019	PEF Nº 001/2023		957,36
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6021	PEF Nº 001/2023		387.110,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6021	PEF Nº 001/2023	387.110,41	
23/02/2023	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 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6021	PEF Nº 001/2023	387.110,41	
23/02/2023	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 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6021	PEF Nº 001/2023		387.110,41
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6021	PEF Nº 001/2023	387.110,41	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6021	PEF Nº 001/2023		387.110,41
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6023	PEF Nº 001/2023		1.600,00
23/02/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6023	PEF Nº 001/2023	1.600,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6023	PEF Nº 001/2023	1.600,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6023	PEF Nº 001/2023		1.600,00
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6023	PEF Nº 001/2023	1.600,00	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2023.	6023	PEF Nº 001/2023		1.600,00
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6025	PEF Nº 001/2023		208.513,85
23/02/2023	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6025	PEF Nº 001/2023	208.513,85	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6025	PEF Nº 001/2023	208.513,85	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6025	PEF Nº 001/2023		208.513,85
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6025	PEF Nº 001/2023	208.513,85	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6025	PEF Nº 001/2023		208.513,85
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6027	PEF Nº 001/2023		56.091,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6027	PEF Nº 001/2023	56.091,36	
23/02/2023	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 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6027	PEF Nº 001/2023	56.091,36	
23/02/2023	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 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6027	PEF Nº 001/2023		56.091,36
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6027	PEF Nº 001/2023	56.091,36	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6027	PEF Nº 001/2023		56.091,36
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6029	PEF Nº 001/2023		15.600,00
23/02/2023	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6029	PEF Nº 001/2023	15.600,00	
23/02/2023	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 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6029	PEF Nº 001/2023	15.600,00	
23/02/2023	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 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6029	PEF Nº 001/2023		15.600,00
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6029	PEF Nº 001/2023	15.600,00	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6029	PEF Nº 001/2023		15.600,00
23/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6031	PEF Nº 001/2023		13.992,00
23/02/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6031	PEF Nº 001/2023	13.992,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6031	PEF Nº 001/2023	13.992,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6031	PEF Nº 001/2023		13.992,00
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6031	PEF Nº 001/2023	13.992,00	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6031	PEF Nº 001/2023		13.992,00
23/02/2023	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.	6144			87,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	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.	6144		87,51	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6144		87,51	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6144			87,51
23/02/2023	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.	6215		121,36	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6215			121,36
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6215		121,36	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6215			121,36
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6215		121,36	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6215			121,36
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0		30,34
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0	30,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0	30,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0		30,34
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0	30,34	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6216	0		30,34
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6217	0		30,34
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6217	0	30,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6217	0	30,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6217	0		30,34
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6217	0	30,34	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6217	0		30,34
23/02/2023	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.	6218		133,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6218			133,06
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6218		133,06	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6218			133,06
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6218		133,06	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6218			133,06
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6219	0		33,27
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6219	0	33,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6219	0	33,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6219	0		33,27
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6219	0	33,27	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6219	0		33,27
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6220	0		33,27
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6220	0	33,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6220	0	33,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6220	0		33,27
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6220	0	33,27	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6220	0		33,27
23/02/2023	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.	6221		36,52	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6221			36,52
23/02/2023	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.	6221		36,52	
23/02/2023	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.	6221			36,52
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6221		36,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6221			36,52
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6222	0		9,13
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6222	0	9,13	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6222	0	9,13	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6222	0		9,13
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6222	0	9,13	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6222	0		9,13
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6223	0		9,13
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6223	0	9,13	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6223	0	9,13	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6223	0		9,13
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6223	0	9,13	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6223	0		9,13
23/02/2023	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.	6224		220,24	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6224			220,24
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6224		220,24	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6224			220,24
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6224		220,24	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6224			220,24
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0		55,06
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0	55,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0		55,06
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0	55,06	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6225	0		55,06
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6226	0		55,06
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6226	0	55,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6226	0	55,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6226	0		55,06
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6226	0	55,06	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6226	0		55,06
23/02/2023	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.	6227		143,16	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6227			143,16
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6227		143,16	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6227			143,16
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6227		143,16	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6227			143,16
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6228	0		35,79
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6228	0	35,79	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6228	0	35,79	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6228	0		35,79
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6228	0	35,79	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6228	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6229	0		35,79
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6229	0	35,79	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6229	0	35,79	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6229	0		35,79
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6229	0	35,79	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6229	0		35,79
23/02/2023	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.	6230		238,61	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6230			238,61
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6230		238,61	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6230			238,61
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6230		238,61	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6230			238,61
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0		59,65
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0	59,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0	59,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0		59,65
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0	59,65	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6231	0		59,65
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6232	0		59,65
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6232	0	59,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6232	0	59,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6232	0		59,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6232	0	59,65	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6232	0		59,65
23/02/2023	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.	6236		20,81	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6236			20,81
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6236		20,81	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6236			20,81
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6236		20,81	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6236			20,81
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0		5,20
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0	5,20	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0	5,20	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0		5,20
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0	5,20	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6237	0		5,20
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6238	0		5,20
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6238	0	5,20	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6238	0	5,20	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6238	0		5,20
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6238	0	5,20	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6238	0		5,20
23/02/2023	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.	6240		5,08	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6240			5,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6240		5,08	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6240			5,08
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6240		5,08	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6240			5,08
23/02/2023	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.	6243		51,74	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6243			51,74
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6243		51,74	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6243			51,74
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6243		51,74	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6243			51,74
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6244	0		12,94
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6244	0	12,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6244	0	12,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6244	0		12,94
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6244	0	12,94	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6244	0		12,94
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6245	0		12,94
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6245	0	12,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6245	0	12,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6245	0		12,94
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6245	0	12,94	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6245	0		12,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	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.	6251		251,77	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6251			251,77
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6251		251,77	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6251			251,77
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6251		251,77	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6251			251,77
23/02/2023	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.	6254		103,23	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6254			103,23
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6254		103,23	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6254			103,23
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6254		103,23	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6254			103,23
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6255	0		25,81
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6255	0	25,81	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6255	0	25,81	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6255	0		25,81
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6255	0	25,81	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6255	0		25,81
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6256	0		25,81
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6256	0	25,81	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6256	0	25,81	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6256	0		25,81
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6256	0	25,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6256	0		25,81
23/02/2023	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.	6257		293,36	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6257			293,36
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6257		293,36	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6257			293,36
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6257		293,36	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6257			293,36
23/02/2023	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.	6260		212,77	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6260			212,77
23/02/2023	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.	6260		212,77	
23/02/2023	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.	6260			212,77
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6260		212,77	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6260			212,77
23/02/2023	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.	6263		80,10	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6263			80,10
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6263		80,10	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6263			80,10
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6263		80,10	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6263			80,10
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0		20,03
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0	20,03	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0	20,03	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0		20,03
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0	20,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6264	0		20,03
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6265	0		20,03
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6265	0	20,03	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6265	0	20,03	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6265	0		20,03
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6265	0	20,03	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6265	0		20,03
23/02/2023	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.	6266		578,67	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6266			578,67
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6266		578,67	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6266			578,67
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6266		578,67	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6266			578,67
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6269		21.355,48	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6269			21.355,48
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6269		21.355,48	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6269			21.355,48
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6269		21.355,48	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6269			21.355,48
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6272		516,84	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6272			516,84
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6272		516,84	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6272			516,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6272		516,84	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6272			516,84
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0		129,21
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0	129,21	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0	129,21	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0		129,21
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0	129,21	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6273	0		129,21
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6274	0		129,21
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6274	0	129,21	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6274	0	129,21	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6274	0		129,21
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6274	0	129,21	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6274	0		129,21
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6275		5.653,86	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6275			5.653,86
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6275		5.653,86	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6275			5.653,86
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6275		5.653,86	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6275			5.653,86
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0		1.413,47
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0	1.413,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0	1.413,47	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0		1.413,47
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0	1.413,47	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6276	0		1.413,47
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6277	0		1.413,47
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6277	0	1.413,47	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6277	0	1.413,47	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6277	0		1.413,47
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6277	0	1.413,47	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6277	0		1.413,47
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6278		9.130,08	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6278			9.130,08
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6278		9.130,08	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6278			9.130,08
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6278		9.130,08	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6278			9.130,08
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6279	0		2.282,52
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6279	0	2.282,52	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6279	0	2.282,52	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6279	0		2.282,52
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6279	0	2.282,52	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6279	0		2.282,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6280	0		2.282,52
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6280	0	2.282,52	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6280	0	2.282,52	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6280	0		2.282,52
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6280	0	2.282,52	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6280	0		2.282,52
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6281		486,61	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6281			486,61
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6281		486,61	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6281			486,61
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6281		486,61	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6281			486,61
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0		121,65
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0	121,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0	121,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0		121,65
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0	121,65	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6282	0		121,65
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6283	0		121,65
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6283	0	121,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6283	0	121,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6283	0		121,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6283	0	121,65	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6283	0		121,65
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6284		3.802,61	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6284			3.802,61
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6284		3.802,61	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6284			3.802,61
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6284		3.802,61	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6284			3.802,61
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0		950,65
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0	950,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0	950,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0		950,65
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0	950,65	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6285	0		950,65
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6286	0		950,65
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6286	0	950,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6286	0	950,65	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6286	0		950,65
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6286	0	950,65	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6286	0		950,65
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6287		2.793,67	
23/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6287			2.793,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6287		2.793,67	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6287			2.793,67
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6287		2.793,67	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6287			2.793,67
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0		698,42
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0	698,42	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0	698,42	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0		698,42
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0	698,42	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6288	0		698,42
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0		698,42
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0	698,42	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0	698,42	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0		698,42
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0	698,42	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6289	0		698,42
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6290		2.053,51	
23/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6290			2.053,51
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6290		2.053,51	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6290			2.053,51
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6290		2.053,51	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6290			2.053,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6291	0		513,38
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6291	0	513,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6291	0	513,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6291	0		513,38
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6291	0	513,38	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6291	0		513,38
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6292	0		513,38
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6292	0	513,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6292	0	513,38	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6292	0		513,38
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6292	0	513,38	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6292	0		513,38
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6293		7.295,28	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6293			7.295,28
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6293		7.295,28	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6293			7.295,28
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6293		7.295,28	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6293			7.295,28
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6294	0		1.823,82
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6294	0	1.823,82	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6294	0	1.823,82	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6294	0		1.823,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6294	0	1.823,82	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6294	0		1.823,82
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6295	0		1.823,82
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6295	0	1.823,82	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6295	0	1.823,82	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6295	0		1.823,82
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6295	0	1.823,82	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6295	0		1.823,82
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6296		5.601,02	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6296			5.601,02
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6296		5.601,02	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6296			5.601,02
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6296		5.601,02	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6296			5.601,02
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0		1.400,26
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0	1.400,26	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0	1.400,26	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0		1.400,26
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0	1.400,26	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6297	0		1.400,26
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0		1.400,26
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0	1.400,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0	1.400,26	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0		1.400,26
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0	1.400,26	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6298	0		1.400,26
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6299		235,87	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6299			235,87
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6299		235,87	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6299			235,87
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6299		235,87	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6299			235,87
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6300	0		58,97
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6300	0	58,97	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6300	0	58,97	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6300	0		58,97
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6300	0	58,97	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6300	0		58,97
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6301	0		58,97
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6301	0	58,97	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6301	0	58,97	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6301	0		58,97
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6301	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6301	0		58,97
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6302		229,33	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6302			229,33
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6302		229,33	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6302			229,33
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6302		229,33	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6302			229,33
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6303	0		57,33
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6303	0	57,33	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6303	0	57,33	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6303	0		57,33
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6303	0	57,33	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6303	0		57,33
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6304	0		57,33
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6304	0	57,33	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6304	0	57,33	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6304	0		57,33
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6304	0	57,33	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6304	0		57,33
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6305		159,74	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6305			159,74
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6305		159,74	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6305			159,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6305		159,74	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6305			159,74
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6306	0		39,94
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6306	0	39,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6306	0	39,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6306	0		39,94
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6306	0	39,94	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6306	0		39,94
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6307	0		39,94
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6307	0	39,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6307	0	39,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6307	0		39,94
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6307	0	39,94	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6307	0		39,94
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6308		173,43	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6308			173,43
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6308		173,43	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6308			173,43
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6308		173,43	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6308			173,43
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6309	0		43,36
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6309	0	43,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6309	0	43,36	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6309	0		43,36
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6309	0	43,36	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6309	0		43,36
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6310	0		43,36
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6310	0	43,36	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6310	0	43,36	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6310	0		43,36
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6310	0	43,36	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6310	0		43,36
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6311		636,25	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6311			636,25
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6311		636,25	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6311			636,25
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6311		636,25	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6311			636,25
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6312	0		159,06
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6312	0	159,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6312	0	159,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6312	0		159,06
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6312	0	159,06	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6312	0		159,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6313	0		159,06
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6313	0	159,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6313	0	159,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6313	0		159,06
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6313	0	159,06	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6313	0		159,06
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6314		165,77	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6314			165,77
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6314		165,77	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6314			165,77
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6314		165,77	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6314			165,77
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6315	0		41,44
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6315	0	41,44	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6315	0	41,44	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6315	0		41,44
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6315	0	41,44	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6315	0		41,44
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6316	0		41,44
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6316	0	41,44	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6316	0	41,44	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6316	0		41,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6316	0	41,44	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6316	0		41,44
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6317		100,59	
23/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6317			100,59
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6317		100,59	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6317			100,59
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6317		100,59	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6317			100,59
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6318	0		25,15
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6318	0	25,15	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6318	0	25,15	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6318	0		25,15
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6318	0	25,15	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6318	0		25,15
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6319	0		25,15
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6319	0	25,15	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6319	0	25,15	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6319	0		25,15
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6319	0	25,15	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6319	0		25,15
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6320		441,22	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6320			441,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6320		441,22	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6320			441,22
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6320		441,22	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6320			441,22
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6321	0		110,31
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6321	0	110,31	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6321	0	110,31	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6321	0		110,31
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6321	0	110,31	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6321	0		110,31
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0		110,31
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0	110,31	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0	110,31	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0		110,31
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0	110,31	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6322	0		110,31
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6323		286,80	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6323			286,80
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6323		286,80	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6323			286,80
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6323		286,80	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6323			286,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6324	0		71,70
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6324	0	71,70	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6324	0	71,70	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6324	0		71,70
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6324	0	71,70	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6324	0		71,70
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0		71,70
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0	71,70	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0	71,70	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0		71,70
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0	71,70	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6325	0		71,70
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6326		57,79	
23/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6326			57,79
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6326		57,79	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6326			57,79
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6326		57,79	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6326			57,79
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6327	0		14,45
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6327	0	14,45	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6327	0	14,45	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6327	0		14,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6327	0	14,45	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6327	0		14,45
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0		14,45
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0	14,45	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0	14,45	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0		14,45
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0	14,45	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6328	0		14,45
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6329		15.770,01	
23/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6329			15.770,01
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6329		15.770,01	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6329			15.770,01
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6329		15.770,01	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6329			15.770,01
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6330	0		3.942,50
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6330	0	3.942,50	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6330	0	3.942,50	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6330	0		3.942,50
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6330	0	3.942,50	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6330	0		3.942,50
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0		3.942,50
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0	3.942,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0	3.942,50	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0		3.942,50
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0	3.942,50	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6331	0		3.942,50
23/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6650			2.296,80
23/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6650		2.296,80	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6650		2.296,80	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6650			2.296,80
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6650		2.296,80	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6650			2.296,80
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6651	PEF nº 0328/2021		2.296,80
23/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6651	PEF nº 0328/2021	2.296,80	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6651	PEF nº 0328/2021	2.296,80	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6651	PEF nº 0328/2021		2.296,80
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6651	PEF nº 0328/2021	2.296,80	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6651	PEF nº 0328/2021		2.296,80
23/02/2023	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.	6693		603.526,67	
23/02/2023	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.	6693			603.526,67
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	6714			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	6714		5,22	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6714		5,22	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6714			5,22
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	6715		5,22	
23/02/2023	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	6715			5,22
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7924	0		1,27
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7924	0	1,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7924	0	1,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7924	0		1,27
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7924	0	1,27	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7924	0		1,27
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7925	0		1,27
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7925	0	1,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7925	0	1,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7925	0		1,27
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7925	0	1,27	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7925	0		1,27
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7926	0		62,94
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7926	0	62,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7926	0	62,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7926	0		62,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7926	0	62,94	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7926	0		62,94
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7927	0		62,94
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7927	0	62,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7927	0	62,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7927	0		62,94
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7927	0	62,94	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7927	0		62,94
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7928	0		73,34
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7928	0	73,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7928	0	73,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7928	0		73,34
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7928	0	73,34	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7928	0		73,34
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7929	0		73,34
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7929	0	73,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7929	0	73,34	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7929	0		73,34
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7929	0	73,34	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7929	0		73,34
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7930	0		53,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7930	0	53,19	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7930	0	53,19	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7930	0		53,19
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7930	0	53,19	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7930	0		53,19
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7931	0		53,19
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7931	0	53,19	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7931	0	53,19	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7931	0		53,19
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7931	0	53,19	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7931	0		53,19
23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC.	8177	PAD nº. 0183/2020	2.287,66	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC.	8177	PAD nº. 0183/2020		2.287,66
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC.	8177	PAD nº. 0183/2020	2.287,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC.	8177	PAD nº. 0183/2020		2.287,66
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8178	PAD nº. 0390/2019		2.888,00
23/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8178	PAD nº. 0390/2019	2.888,00	
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8178	PAD nº. 0390/2019	2.888,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8178	PAD nº. 0390/2019		2.888,00
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8178	PAD nº. 0390/2019	2.888,00	
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8178	PAD nº. 0390/2019		2.888,00
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8180	PAD nº. 0390/2019		553,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8180	PAD nº. 0390/2019	553,02	
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8180	PAD nº. 0390/2019	553,02	
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8180	PAD nº. 0390/2019		553,02
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8180	PAD nº. 0390/2019	553,02	
23/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8180	PAD nº. 0390/2019		553,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8311	PAD nº. 0183/2020		553,02
23/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8311	PAD nº. 0183/2020	553,02	
23/02/2023	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 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8311	PAD nº. 0183/2020	553,02	
23/02/2023	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 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8311	PAD nº. 0183/2020		553,02
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8311	PAD nº. 0183/2020	553,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	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 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8311	PAD nº. 0183/2020		553,02
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12630	0		5.337,06
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12630	0	5.337,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12630	0	5.337,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12630	0		5.337,06
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12630	0	5.337,06	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12630	0		5.337,06
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0		5.337,06
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0	5.337,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0	5.337,06	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0		5.337,06
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0	5.337,06	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0		5.337,06
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0		144,63
23/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0	144,63	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0	144,63	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0		144,63
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0	144,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0		144,63
23/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12805	0		144,63
23/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12805	0	144,63	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12805	0	144,63	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12805	0		144,63
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12805	0	144,63	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12805	0		144,63
Total do dia					3.309.632,34	3.309.632,34
24/02/2023	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 1788 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5628	PEF nº 017/2023		2.144,38
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1788 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5628	PEF nº 017/2023	2.144,38	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1788 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5628	PEF nº 017/2023	2.144,38	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1788 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5628	PEF nº 017/2023		2.144,38
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1788 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5628	PEF nº 017/2023	2.144,38	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1788 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5628	PEF nº 017/2023		2.144,38
24/02/2023	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 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5630	PEF Nº 006/2023		1.327,64
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5630	PEF Nº 006/2023	2.144,38	
24/02/2023	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 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.)	5630	PEF Nº 006/2023		204,18
24/02/2023	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 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.)	5630	PEF Nº 006/2023		28,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.)	5630	PEF Nº 006/2023		54,85
24/02/2023	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 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.)	5630	PEF Nº 006/2023		52,07
24/02/2023	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 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.)	5630	PEF Nº 006/2023		338,42
24/02/2023	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 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.)	5630	PEF Nº 006/2023		18,47
24/02/2023	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 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.)	5630	PEF Nº 006/2023		120,07
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5630	PEF Nº 006/2023	2.144,38	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5630	PEF Nº 006/2023		2.144,38
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630		816,74	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630		816,74	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630			816,74
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5630	PEF Nº 006/2023	2.144,38	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630			816,74
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5630	PEF Nº 006/2023		2.144,38
24/02/2023	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 1790 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5632	PEF Nº 006/2023		723,79
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1790 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5632	PEF Nº 006/2023	723,79	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1790 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5632	PEF Nº 006/2023	723,79	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1790 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5632	PEF Nº 006/2023		723,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1790 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5632	PEF Nº 006/2023	723,79	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1790 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.	5632	PEF Nº 006/2023		723,79
24/02/2023	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 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5634	PEF Nº 006/2023		1.197,27
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5634	PEF Nº 006/2023	2.029,45	
24/02/2023	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.)	5634	PEF Nº 006/2023		327,61
24/02/2023	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.)	5634	PEF Nº 006/2023		18,94
24/02/2023	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.)	5634	PEF Nº 006/2023		161,46
24/02/2023	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.)	5634	PEF Nº 006/2023		324,17
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5634	PEF Nº 006/2023	2.029,45	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5634	PEF Nº 006/2023		2.029,45
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5634		832,18	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5634		832,18	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5634			832,18
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5634	PEF Nº 006/2023	2.029,45	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5634			832,18
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5634	PEF Nº 006/2023		2.029,45
24/02/2023	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 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5636	PEF Nº 001/2023		811,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5636	PEF Nº 001/2023	811,78	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5636	PEF Nº 001/2023	811,78	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5636	PEF Nº 001/2023		811,78
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5636	PEF Nº 001/2023	811,78	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5636	PEF Nº 001/2023		811,78
24/02/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5638	PEF Nº 006/2023		947,08
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5638	PEF Nº 006/2023	947,08	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5638	PEF Nº 006/2023	947,08	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5638	PEF Nº 006/2023		947,08
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5638	PEF Nº 006/2023	947,08	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.	5638	PEF Nº 006/2023		947,08
24/02/2023	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 1796 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5645	PAD nº. 0447/2019		1.825,62
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1796 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5645	PAD nº. 0447/2019	1.825,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 1796 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5645	PAD nº. 0447/2019	1.825,62	
24/02/2023	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 1796 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5645	PAD nº. 0447/2019		1.825,62
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1796 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5645	PAD nº. 0447/2019	1.825,62	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1796 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z02589 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5645	PAD nº. 0447/2019		1.825,62
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5647	PAD Nº 0048/2022		804,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5647	PAD Nº 0048/2022	864,99	
24/02/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).)	5647	PAD Nº 0048/2022		60,98
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5647	PAD Nº 0048/2022	864,99	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5647	PAD Nº 0048/2022		864,99
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5647	PAD Nº 0048/2022	864,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5647	PAD Nº 0048/2022		864,99
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5664	PAD Nº 0048/2022		2.787,77
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5664	PAD Nº 0048/2022	2.889,47	
24/02/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).)	5664	PAD Nº 0048/2022		6,38
24/02/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).)	5664	PAD Nº 0048/2022		95,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5664	PAD Nº 0048/2022	2.889,47	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5664	PAD Nº 0048/2022		2.889,47
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5664	PAD Nº 0048/2022	2.889,47	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	5664	PAD Nº 0048/2022		2.889,47
24/02/2023	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 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5703	Portaria nº141/2023		2.205,39
24/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5703	Portaria nº141/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5703	Portaria nº141/2023	2.205,39	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5703	Portaria nº141/2023		2.205,39
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5703	Portaria nº141/2023	2.205,39	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.	5703	Portaria nº141/2023		2.205,39
24/02/2023	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 KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1803 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).).	5716	PAD Nº 0048/2022		95,32
24/02/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1803 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).).	5716	PAD Nº 0048/2022	95,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 KANDIR - TX 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1803 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).).	5717	PAD Nº 0048/2022		6,38
24/02/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1803 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 63476 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).).	5717	PAD Nº 0048/2022	6,38	
24/02/2023	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 KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).).	5718	PAD Nº 0048/2022		60,98
24/02/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1797 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 63475 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).).	5718	PAD Nº 0048/2022	60,98	
24/02/2023	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 1921 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6015	PEF Nº 001/2023		44.315,00
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1921 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6015	PEF Nº 001/2023	44.315,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 1921 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6015	PEF Nº 001/2023	44.315,00	
24/02/2023	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 1921 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6015	PEF Nº 001/2023		44.315,00
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1921 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6015	PEF Nº 001/2023	44.315,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1921 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6015	PEF Nº 001/2023		44.315,00
24/02/2023	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 1922 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6017	PEF Nº 001/2023		4.511,54
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1922 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6017	PEF Nº 001/2023	4.511,54	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1922 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6017	PEF Nº 001/2023	4.511,54	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1922 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6017	PEF Nº 001/2023		4.511,54
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1922 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6017	PEF Nº 001/2023	4.511,54	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1922 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6017	PEF Nº 001/2023		4.511,54
24/02/2023	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 1923 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6020	PEF Nº 001/2023		957,36
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1923 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6020	PEF Nº 001/2023	957,36	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1923 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6020	PEF Nº 001/2023	957,36	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1923 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6020	PEF Nº 001/2023		957,36
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1923 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6020	PEF Nº 001/2023	957,36	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1923 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6020	PEF Nº 001/2023		957,36
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6022	PEF Nº 001/2023		261.432,23
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6022	PEF Nº 001/2023	387.110,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		39.849,44
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		7,88
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		50.154,24
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		3.492,14
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		718,17
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		8.253,56
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		18.935,90
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		1.090,38
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		1.283,44
24/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.)	6022	PEF Nº 001/2023		1.893,03
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6022	PEF Nº 001/2023	387.110,41	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6022	PEF Nº 001/2023		387.110,41
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6022		125.678,18	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6022		125.678,18	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6022			125.678,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6022	PEF Nº 001/2023	387.110,41	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6022			125.678,18
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6022	PEF Nº 001/2023		387.110,41
24/02/2023	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 1925 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6024	PEF Nº 001/2023		1.600,00
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1925 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6024	PEF Nº 001/2023	1.600,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1925 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6024	PEF Nº 001/2023	1.600,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1925 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6024	PEF Nº 001/2023		1.600,00
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1925 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6024	PEF Nº 001/2023	1.600,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1925 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6024	PEF Nº 001/2023		1.600,00
24/02/2023	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 1926 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6026	PEF Nº 001/2023		208.513,85
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1926 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6026	PEF Nº 001/2023	208.513,85	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1926 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6026	PEF Nº 001/2023	208.513,85	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1926 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6026	PEF Nº 001/2023		208.513,85
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1926 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6026	PEF Nº 001/2023	208.513,85	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1926 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6026	PEF Nº 001/2023		208.513,85
24/02/2023	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 1927 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6028	PEF Nº 001/2023		56.091,36
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1927 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6028	PEF Nº 001/2023	56.091,36	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1927 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6028	PEF Nº 001/2023	56.091,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1927 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6028	PEF Nº 001/2023		56.091,36
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1927 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6028	PEF Nº 001/2023	56.091,36	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1927 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6028	PEF Nº 001/2023		56.091,36
24/02/2023	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 1928 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6030	PEF Nº 001/2023		15.600,00
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1928 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6030	PEF Nº 001/2023	15.600,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1928 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6030	PEF Nº 001/2023	15.600,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1928 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6030	PEF Nº 001/2023		15.600,00
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1928 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6030	PEF Nº 001/2023	15.600,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1928 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6030	PEF Nº 001/2023		15.600,00
24/02/2023	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 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6032	PEF Nº 001/2023		13.992,00
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6032	PEF Nº 001/2023	13.992,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6032	PEF Nº 001/2023	13.992,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6032	PEF Nº 001/2023		13.992,00
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6032	PEF Nº 001/2023	13.992,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.	6032	PEF Nº 001/2023		13.992,00
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a desconto de auxílio odontológico em Folha de Pagamento.	6033	PAD nº. 0562/2017	263,55	
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a desconto de auxílio odontológico em Folha de Pagamento.	6033	PAD nº. 0562/2017		263,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a desconto de auxílio odontológico em Folha de Pagamento.	6033	PAD nº. 0562/2017		263,55
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a desconto de auxílio odontológico em Folha de Pagamento.	6033	PAD nº. 0562/2017	263,55	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a desconto de auxílio odontológico em Folha de Pagamento.	6033	PAD nº. 0562/2017		263,55
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43987527 ref. a desconto de auxílio odontológico em Folha de Pagamento.	6033	PAD nº. 0562/2017	263,55	
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 1718 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a desconto em Folha de Pagamento de 3% do salário relativo ao VEM Trabalhador.	6034	0	1.378,47	
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 1718 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a desconto em Folha de Pagamento de 3% do salário relativo ao VEM Trabalhador.	6034	0		1.378,47
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 1718 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a desconto em Folha de Pagamento de 3% do salário relativo ao VEM Trabalhador.	6034	0		1.378,47
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 1718 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a desconto em Folha de Pagamento de 3% do salário relativo ao VEM Trabalhador.	6034	0	1.378,47	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1718 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a desconto em Folha de Pagamento de 3% do salário relativo ao VEM Trabalhador.	6034	0		1.378,47
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1718 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 249, Arquivo Banco , DOC 10605269 ref. a desconto em Folha de Pagamento de 3% do salário relativo ao VEM Trabalhador.	6034	0	1.378,47	
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6039	PAD nº 0100/2021		28.686,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6039	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
24/02/2023	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 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6039	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
24/02/2023	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 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6039	PAD nº 0100/2021		28.686,48
24/02/2023	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 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6039	PAD nº 0100/2021	28.686,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6039	PAD nº 0100/2021		28.686,48
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6041	PAD nº. 0628/2018		153,43
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6041	PAD nº. 0628/2018	153,43	
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6041	PAD nº. 0628/2018	153,43	
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6041	PAD nº. 0628/2018		153,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6041	PAD nº. 0628/2018	153,43	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6041	PAD nº. 0628/2018		153,43
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6043	PAD nº. 0628/2018		324,31
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6043	PAD nº. 0628/2018	324,31	
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6043	PAD nº. 0628/2018	324,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6043	PAD nº. 0628/2018		324,31
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6043	PAD nº. 0628/2018	324,31	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6043	PAD nº. 0628/2018		324,31
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6045	PAD nº. 0628/2018		545,25
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6045	PAD nº. 0628/2018	545,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6045	PAD nº. 0628/2018	545,25	
24/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6045	PAD nº. 0628/2018		545,25
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6045	PAD nº. 0628/2018	545,25	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6045	PAD nº. 0628/2018		545,25
24/02/2023	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 1935 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6046	PAD nº. 0628/2018		545,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1935 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6046	PAD nº. 0628/2018	545,25	
24/02/2023	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 1935 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6046	PAD nº. 0628/2018	545,25	
24/02/2023	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 1935 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6046	PAD nº. 0628/2018		545,25
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1935 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6046	PAD nº. 0628/2018	545,25	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1935 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 243931575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6046	PAD nº. 0628/2018		545,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6047	PAD nº. 0630/2018		172,77
24/02/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6047	PAD nº. 0630/2018	172,77	
24/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6047	PAD nº. 0630/2018	172,77	
24/02/2023	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 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6047	PAD nº. 0630/2018		172,77
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6047	PAD nº. 0630/2018	172,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6047	PAD nº. 0630/2018		172,77
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6049	PEF nº 017/2023		1.394,63
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6049	PEF nº 017/2023	1.394,63	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6049	PEF nº 017/2023	1.394,63	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6049	PEF nº 017/2023		1.394,63
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6049	PEF nº 017/2023	1.394,63	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6049	PEF nº 017/2023		1.394,63
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6051	PEF Nº 006/2023		2.789,25
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6051	PEF Nº 006/2023	2.789,25	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6051	PEF Nº 006/2023	2.789,25	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6051	PEF Nº 006/2023		2.789,25
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6051	PEF Nº 006/2023	2.789,25	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6051	PEF Nº 006/2023		2.789,25
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6053	PEF Nº 001/2023		472,82
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6053	PEF Nº 001/2023	472,82	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6053	PEF Nº 001/2023	472,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6053	PEF Nº 001/2023		472,82
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6053	PEF Nº 001/2023	472,82	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6053	PEF Nº 001/2023		472,82
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6055	PEF Nº 006/2023		1.087,36
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6055	PEF Nº 006/2023	1.087,36	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6055	PEF Nº 006/2023	1.087,36	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6055	PEF Nº 006/2023		1.087,36
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6055	PEF Nº 006/2023	1.087,36	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6055	PEF Nº 006/2023		1.087,36
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6057	PEF nº 017/2023		2.114,21
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6057	PEF nº 017/2023	2.114,21	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6057	PEF nº 017/2023	2.114,21	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6057	PEF nº 017/2023		2.114,21
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6057	PEF nº 017/2023	2.114,21	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6057	PEF nº 017/2023		2.114,21
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6059	PEF Nº 006/2023		4.228,41
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6059	PEF Nº 006/2023	4.228,41	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6059	PEF Nº 006/2023	4.228,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6059	PEF Nº 006/2023		4.228,41
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6059	PEF Nº 006/2023	4.228,41	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6059	PEF Nº 006/2023		4.228,41
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6061	PEF Nº 001/2023		2.565,81
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6061	PEF Nº 001/2023	2.565,81	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6061	PEF Nº 001/2023	2.565,81	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6061	PEF Nº 001/2023		2.565,81
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6061	PEF Nº 001/2023	2.565,81	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023.	6061	PEF Nº 001/2023		2.565,81
24/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6063	PEF Nº 006/2023		2.264,74
24/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6063	PEF Nº 006/2023	2.264,74	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6063	PEF Nº 006/2023	2.264,74	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6063	PEF Nº 006/2023		2.264,74
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6063	PEF Nº 006/2023	2.264,74	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/03/2023 a 05/04/2023 .	6063	PEF Nº 006/2023		2.264,74
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6065	PAD nº. 0072/2020		2.522,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6065	PAD nº. 0072/2020	2.522,55	
24/02/2023	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 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6065	PAD nº. 0072/2020	2.522,55	
24/02/2023	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 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6065	PAD nº. 0072/2020		2.522,55
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6065	PAD nº. 0072/2020	2.522,55	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6065	PAD nº. 0072/2020		2.522,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6066	PAD nº. 0072/2020		2.284,17
24/02/2023	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 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6066	PAD nº. 0072/2020	2.522,55	
24/02/2023	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 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023)	6066	PAD nº. 0072/2020		238,38
24/02/2023	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 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6066	PAD nº. 0072/2020	2.522,55	
24/02/2023	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 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6066	PAD nº. 0072/2020		2.522,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6066	PAD nº. 0072/2020	2.522,55	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023	6066	PAD nº. 0072/2020		2.522,55
24/02/2023	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% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1945 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023).	6067	PAD nº. 0072/2020		238,38
24/02/2023	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% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1945 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 188800 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Janeiro/2023).	6067	PAD nº. 0072/2020	238,38	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6068	PAD nº. 0656/2022		155,68
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6068	PAD nº. 0656/2022	155,68	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6068	PAD nº. 0656/2022	155,68	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6068	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6068	PAD nº. 0656/2022	155,68	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6068	PAD nº. 0656/2022		155,68
24/02/2023	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 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6069	PAD nº. 0656/2022		155,68
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6069	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6069	PAD nº. 0656/2022	155,68	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6069	PAD nº. 0656/2022		155,68
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6069	PAD nº. 0656/2022	155,68	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9428630 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 28/02/2023.	6069	PAD nº. 0656/2022		155,68
24/02/2023	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.	6145			256,96
24/02/2023	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.	6145		256,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6145		256,96	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6145			256,96
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6339		20.352,95	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6339			20.352,95
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6339		20.352,95	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6339			20.352,95
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6339		20.352,95	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6339			20.352,95
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6343		27.701,46	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6343			27.701,46
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6343		27.701,46	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6343			27.701,46
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6343		27.701,46	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6343			27.701,46
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6346		904,47	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6346			904,47
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6346		904,47	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6346			904,47
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6346		904,47	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6346			904,47
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6347	0		226,12
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6347	0	226,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6347	0	226,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6347	0		226,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6347	0	226,12	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6347	0		226,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6348	0		226,12
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6348	0	226,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6348	0	226,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6348	0		226,12
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6348	0	226,12	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6348	0		226,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6349		5.904,55	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6349			5.904,55
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6349		5.904,55	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6349			5.904,55
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6349		5.904,55	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6349			5.904,55
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6350	0		1.476,14
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6350	0	1.476,14	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6350	0	1.476,14	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6350	0		1.476,14
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6350	0	1.476,14	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6350	0		1.476,14
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6351	0		1.476,14
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6351	0	1.476,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6351	0	1.476,14	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6351	0		1.476,14
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6351	0	1.476,14	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6351	0		1.476,14
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6353		9.508,47	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6353			9.508,47
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6353		9.508,47	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6353			9.508,47
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6353		9.508,47	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6353			9.508,47
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6354	0		2.377,12
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6354	0	2.377,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6354	0	2.377,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6354	0		2.377,12
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6354	0	2.377,12	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6354	0		2.377,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6355	0		2.377,12
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6355	0	2.377,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6355	0	2.377,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6355	0		2.377,12
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6355	0	2.377,12	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6355	0		2.377,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6356		616,07	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6356			616,07
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6356		616,07	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6356			616,07
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6356		616,07	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6356			616,07
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6357	0		154,02
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6357	0	154,02	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6357	0	154,02	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6357	0		154,02
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6357	0	154,02	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6357	0		154,02
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0		154,02
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0	154,02	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0	154,02	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0		154,02
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0	154,02	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6358	0		154,02
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6359		3.606,38	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6359			3.606,38
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6359		3.606,38	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6359			3.606,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6359		3.606,38	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6359			3.606,38
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6360	0		901,60
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6360	0	901,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6360	0	901,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6360	0		901,60
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6360	0	901,60	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6360	0		901,60
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0		901,60
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0	901,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0	901,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0		901,60
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0	901,60	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6361	0		901,60
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6362		282,65	
24/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6362			282,65
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6362		282,65	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6362			282,65
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6362		282,65	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6362			282,65
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6363	0		70,66
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6363	0	70,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6363	0	70,66	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6363	0		70,66
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6363	0	70,66	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6363	0		70,66
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0		70,66
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0	70,66	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0	70,66	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0		70,66
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0	70,66	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6364	0		70,66
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6365		222,07	
24/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6365			222,07
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6365		222,07	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6365			222,07
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6365		222,07	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6365			222,07
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6366	0		55,52
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6366	0	55,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6366	0	55,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6366	0		55,52
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6366	0	55,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6366	0		55,52
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6367	0		55,52
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6367	0	55,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6367	0	55,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6367	0		55,52
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6367	0	55,52	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6367	0		55,52
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6368		8.131,61	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6368			8.131,61
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6368		8.131,61	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6368			8.131,61
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6368		8.131,61	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6368			8.131,61
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6369	0		2.032,90
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6369	0	2.032,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6369	0	2.032,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6369	0		2.032,90
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6369	0	2.032,90	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6369	0		2.032,90
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0		2.032,90
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0	2.032,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0	2.032,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0		2.032,90
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0	2.032,90	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6370	0		2.032,90
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6371		6.123,69	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6371			6.123,69
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6371		6.123,69	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6371			6.123,69
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6371		6.123,69	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6371			6.123,69
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0		1.530,92
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0	1.530,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0	1.530,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0		1.530,92
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0	1.530,92	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6372	0		1.530,92
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0		1.530,92
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0	1.530,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0	1.530,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0		1.530,92
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0	1.530,92	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6373	0		1.530,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6375		471,74	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6375			471,74
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6375		471,74	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6375			471,74
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6375		471,74	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6375			471,74
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0		117,94
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0	117,94	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0	117,94	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0		117,94
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0	117,94	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6376	0		117,94
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6377	0		117,94
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6377	0	117,94	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6377	0	117,94	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6377	0		117,94
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6377	0	117,94	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6377	0		117,94
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6380		110,12	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6380			110,12
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6380		110,12	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6380			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6380		110,12	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6380			110,12
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0		27,53
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0		27,53
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0	27,53	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6381	0		27,53
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0		27,53
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0		27,53
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0	27,53	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6382	0		27,53
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6383		477,22	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6383			477,22
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6383		477,22	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6383			477,22
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6383		477,22	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6383			477,22
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0		119,31
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0	119,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0	119,31	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0		119,31
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0	119,31	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6384	0		119,31
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0		119,31
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0	119,31	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0	119,31	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0		119,31
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0	119,31	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6385	0		119,31
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6387		254,28	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6387			254,28
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6387		254,28	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6387			254,28
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6387		254,28	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6387			254,28
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0		63,57
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0	63,57	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0	63,57	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0		63,57
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0	63,57	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6388	0		63,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6389	0		63,57
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6389	0	63,57	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6389	0	63,57	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6389	0		63,57
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6389	0	63,57	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6389	0		63,57
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6390		96,89	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6390			96,89
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6390		96,89	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6390			96,89
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6390		96,89	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6390			96,89
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6391	0		24,22
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6391	0	24,22	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6391	0	24,22	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6391	0		24,22
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6391	0	24,22	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6391	0		24,22
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6392	0		24,22
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6392	0	24,22	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6392	0	24,22	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6392	0		24,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6392	0	24,22	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6392	0		24,22
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6395		164,31	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6395			164,31
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6395		164,31	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6395			164,31
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6395		164,31	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6395			164,31
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6396	0		41,08
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6396	0	41,08	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6396	0	41,08	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6396	0		41,08
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6396	0	41,08	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6396	0		41,08
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0		41,08
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0	41,08	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0	41,08	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0		41,08
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0	41,08	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0		41,08
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6398		30,32	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6398			30,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6398		30,32	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6398			30,32
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6398		30,32	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6398			30,32
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6399	0		7,58
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6399	0	7,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6399	0	7,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6399	0		7,58
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6399	0	7,58	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6399	0		7,58
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0		7,58
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0	7,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0	7,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0		7,58
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0	7,58	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0		7,58
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6401		440,48	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6401			440,48
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6401		440,48	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6401			440,48
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6401		440,48	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6401			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6402	0		110,12
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6402	0	110,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6402	0	110,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6402	0		110,12
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6402	0	110,12	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6402	0		110,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0		110,12
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0	110,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0	110,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0		110,12
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0	110,12	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0		110,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6404		286,32	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6404			286,32
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6404		286,32	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6404			286,32
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6404		286,32	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6404			286,32
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6405	0		71,58
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6405	0	71,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6405	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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	6405	0		71,58
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6405	0	71,58	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6405	0		71,58
24/02/2023	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	6406	0		71,58
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	71,58	
24/02/2023	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	6406	0	71,58	
24/02/2023	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	6406	0		71,58
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	71,58	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0		71,58
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6407		207,61	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6407			207,61
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6407		207,61	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6407			207,61
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6407		207,61	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6407			207,61
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6408	0		51,90
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6408	0	51,90	
24/02/2023	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	6408	0	51,90	
24/02/2023	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	6408	0		51,90
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6408	0	51,90	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6408	0		51,90
24/02/2023	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	6409	0		51,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	51,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	51,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		51,90
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	51,90	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		51,90
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6411		272,70	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6411			272,70
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6411		272,70	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6411			272,70
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6411		272,70	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6411			272,70
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0		68,18
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0	68,18	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0	68,18	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0		68,18
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0	68,18	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0		68,18
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		68,18
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	68,18	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	68,18	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		68,18
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	68,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		68,18
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6416		642,02	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6416			642,02
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6416		642,02	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6416			642,02
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6416		642,02	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6416			642,02
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0		160,51
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0	160,51	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0	160,51	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0		160,51
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0	160,51	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6417	0		160,51
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0		160,51
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0	160,51	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0	160,51	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0		160,51
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0	160,51	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0		160,51
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6419		747,68	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6419			747,68
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6419		747,68	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6419			747,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6419		747,68	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6419			747,68
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0		186,92
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0	186,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0	186,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0		186,92
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0	186,92	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6420	0		186,92
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6421	0		186,92
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6421	0	186,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6421	0	186,92	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6421	0		186,92
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6421	0	186,92	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6421	0		186,92
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6422		918,81	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6422			918,81
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6422		918,81	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6422			918,81
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6422		918,81	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6422			918,81
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6423	0		229,70
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6423	0	229,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6423	0	229,70	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6423	0		229,70
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6423	0	229,70	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6423	0		229,70
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6424	0		229,70
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6424	0	229,70	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6424	0	229,70	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6424	0		229,70
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6424	0	229,70	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6424	0		229,70
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6425		443,32	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6425			443,32
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6425		443,32	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6425			443,32
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6425		443,32	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6425			443,32
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0		110,83
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0	110,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0	110,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0		110,83
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0	110,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0		110,83
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		110,83
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	110,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	110,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		110,83
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	110,83	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		110,83
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6428		926,33	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6428			926,33
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6428		926,33	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6428			926,33
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6428		926,33	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6428			926,33
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0		231,58
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0	231,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0	231,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0		231,58
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0	231,58	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0		231,58
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		231,58
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	231,58	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	231,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		231,58
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	231,58	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		231,58
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6431		1.031,61	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6431			1.031,61
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6431		1.031,61	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6431			1.031,61
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6431		1.031,61	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6431			1.031,61
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0		257,90
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0	257,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0	257,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0		257,90
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0	257,90	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0		257,90
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		257,90
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	257,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	257,90	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		257,90
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	257,90	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		257,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6434		110,12	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6434			110,12
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6434		110,12	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6434			110,12
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6434		110,12	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6434			110,12
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0		27,53
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0		27,53
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0	27,53	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0		27,53
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6436	0		27,53
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6436	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6436	0	27,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6436	0		27,53
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6436	0	27,53	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6436	0		27,53
24/02/2023	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.	6437		238,61	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6437			238,61
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6437		238,61	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6437			238,61
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6437		238,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6437			238,61
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6438	0		59,65
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6438	0	59,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6438	0	59,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6438	0		59,65
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6438	0	59,65	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6438	0		59,65
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6439	0		59,65
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6439	0	59,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6439	0	59,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6439	0		59,65
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6439	0	59,65	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6439	0		59,65
24/02/2023	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.	6440		242,72	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6440			242,72
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6440		242,72	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6440			242,72
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6440		242,72	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6440			242,72
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6441	0		60,68
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6441	0	60,68	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6441	0	60,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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	6441	0		60,68
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6441	0	60,68	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6441	0		60,68
24/02/2023	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	6442	0		60,68
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6442	0	60,68	
24/02/2023	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	6442	0	60,68	
24/02/2023	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	6442	0		60,68
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6442	0	60,68	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6442	0		60,68
24/02/2023	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.	6443		502,11	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6443			502,11
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6443		502,11	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6443			502,11
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6443		502,11	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6443			502,11
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0		125,53
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0	125,53	
24/02/2023	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	6444	0	125,53	
24/02/2023	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	6444	0		125,53
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0	125,53	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0		125,53
24/02/2023	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	6445	0		125,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6445	0	125,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6445	0	125,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6445	0		125,53
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6445	0	125,53	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6445	0		125,53
24/02/2023	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.	6446		548,12	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6446			548,12
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6446		548,12	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6446			548,12
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6446		548,12	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6446			548,12
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6447	0		137,03
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6447	0	137,03	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6447	0	137,03	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6447	0		137,03
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6447	0	137,03	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6447	0		137,03
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6448	0		137,03
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6448	0	137,03	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6448	0	137,03	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6448	0		137,03
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6448	0	137,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6448	0		137,03
24/02/2023	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.	6449		260,00	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6449			260,00
24/02/2023	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.	6449		260,00	
24/02/2023	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.	6449			260,00
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6449		260,00	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6449			260,00
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0		65,00
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0	65,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0	65,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0		65,00
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0	65,00	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0		65,00
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6451	0		65,00
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6451	0	65,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6451	0	65,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6451	0		65,00
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6451	0	65,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6451	0		65,00
24/02/2023	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.	6452		281,14	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6452			281,14
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6452		281,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6452			281,14
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6452		281,14	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6452			281,14
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0		70,29
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0	70,29	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0	70,29	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0		70,29
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0	70,29	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0		70,29
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6454	0		70,29
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6454	0	70,29	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6454	0	70,29	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6454	0		70,29
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6454	0	70,29	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6454	0		70,29
24/02/2023	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.	6455		325,91	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6455			325,91
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6455		325,91	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6455			325,91
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6455		325,91	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	6455			325,91
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		81,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	81,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	81,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		81,48
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	81,48	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		81,48
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6457	0		81,48
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6457	0	81,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6457	0	81,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6457	0		81,48
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6457	0	81,48	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6457	0		81,48
24/02/2023	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.	6458		154,59	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6458			154,59
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6458		154,59	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6458			154,59
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6458		154,59	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6458			154,59
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		38,65
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	38,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	38,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		38,65
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	38,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		38,65
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0		38,65
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0	38,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0	38,65	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0		38,65
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0	38,65	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6460	0		38,65
24/02/2023	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.	6461		149,91	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6461			149,91
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6461		149,91	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6461			149,91
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6461		149,91	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6461			149,91
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		37,48
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	37,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	37,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		37,48
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	37,48	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		37,48
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0		37,48
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0	37,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0	37,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0		37,48
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0	37,48	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6463	0		37,48
24/02/2023	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.	6464		28,53	
24/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6464			28,53
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6464		28,53	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6464			28,53
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6464		28,53	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6464			28,53
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		7,13
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	7,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	7,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		7,13
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	7,13	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		7,13
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0		7,13
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0	7,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0	7,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0		7,13
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0	7,13	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6466	0		7,13
24/02/2023	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.	6467		578,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6467			578,37
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6467		578,37	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6467			578,37
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6467		578,37	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6467			578,37
24/02/2023	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.	6470		401,20	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6470			401,20
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6470		401,20	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6470			401,20
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6470		401,20	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6470			401,20
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6471	0		100,30
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6471	0	100,30	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6471	0	100,30	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6471	0		100,30
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6471	0	100,30	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6471	0		100,30
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6472	0		100,30
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6472	0	100,30	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6472	0	100,30	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6472	0		100,30
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6472	0	100,30	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6472	0		100,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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.	6473		299,30	
24/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6473			299,30
24/02/2023	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.	6473		299,30	
24/02/2023	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.	6473			299,30
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6473		299,30	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6473			299,30
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0		74,83
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0	74,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0	74,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0		74,83
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0	74,83	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0		74,83
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6475	0		74,83
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6475	0	74,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6475	0	74,83	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6475	0		74,83
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6475	0	74,83	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6475	0		74,83
24/02/2023	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.	6476		91,09	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6476			91,09
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6476		91,09	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6476			91,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6476		91,09	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6476			91,09
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0		22,77
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0	22,77	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0	22,77	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0		22,77
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0	22,77	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0		22,77
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6478	0		22,77
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6478	0	22,77	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6478	0	22,77	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6478	0		22,77
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6478	0	22,77	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6478	0		22,77
24/02/2023	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.	6479		412,53	
24/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6479			412,53
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6479		412,53	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6479			412,53
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6479		412,53	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	6479			412,53
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0		103,13
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0	103,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0	103,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0		103,13
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0	103,13	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6480	0		103,13
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6481	0		103,13
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6481	0	103,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6481	0	103,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6481	0		103,13
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6481	0	103,13	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6481	0		103,13
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6526			3,72
24/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6526		3,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6526		3,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6526			3,72
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6526		3,72	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6526			3,72
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6527	PEF nº 0328/2021		3,72
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6527	PEF nº 0328/2021	3,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6527	PEF nº 0328/2021	3,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6527	PEF nº 0328/2021		3,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6527	PEF nº 0328/2021	3,72	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6527	PEF nº 0328/2021		3,72
24/02/2023	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.	6562			4,48
24/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6562		4,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6562		4,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6562			4,48
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6562		4,48	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6562			4,48
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6563	PEF nº 0328/2021		4,48
24/02/2023	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.	6563	PEF nº 0328/2021	4,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6563	PEF nº 0328/2021	4,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6563	PEF nº 0328/2021		4,48
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6563	PEF nº 0328/2021	4,48	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6563	PEF nº 0328/2021		4,48
24/02/2023	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.	6582			11,16
24/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6582		11,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6582		11,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6582			11,16
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6582		11,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6582			11,16
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6583	PEF nº 0328/2021		11,16
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6583	PEF nº 0328/2021	11,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6583	PEF nº 0328/2021	11,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6583	PEF nº 0328/2021		11,16
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6583	PEF nº 0328/2021	11,16	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6583	PEF nº 0328/2021		11,16
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6604			78,12
24/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6604		78,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6604		78,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6604			78,12
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6604		78,12	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6604			78,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6605	PEF nº 0328/2021		78,12
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6605	PEF nº 0328/2021	78,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6605	PEF nº 0328/2021	78,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6605	PEF nº 0328/2021		78,12
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6605	PEF nº 0328/2021	78,12	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6605	PEF nº 0328/2021		78,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6606			85,12
24/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6606		85,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6606		85,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6606			85,12
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6606		85,12	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6606			85,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6607	PEF nº 0328/2021		85,12
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6607	PEF nº 0328/2021	85,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6607	PEF nº 0328/2021	85,12	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6607	PEF nº 0328/2021		85,12
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6607	PEF nº 0328/2021	85,12	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6607	PEF nº 0328/2021		85,12
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6610			107,52
24/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6610		107,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6610		107,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6610			107,52
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6610		107,52	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6610			107,52
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6611	PEF nº 0328/2021		107,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6611	PEF nº 0328/2021	107,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6611	PEF nº 0328/2021	107,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6611	PEF nº 0328/2021		107,52
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6611	PEF nº 0328/2021	107,52	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6611	PEF nº 0328/2021		107,52
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6644			1.920,96
24/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6644		1.920,96	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6644		1.920,96	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6644			1.920,96
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6644		1.920,96	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6644			1.920,96
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6645	PEF nº 0328/2021		1.920,96
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6645	PEF nº 0328/2021	1.920,96	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6645	PEF nº 0328/2021	1.920,96	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6645	PEF nº 0328/2021		1.920,96
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6645	PEF nº 0328/2021	1.920,96	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6645	PEF nº 0328/2021		1.920,96
24/02/2023	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.	6687			39.210,47
24/02/2023	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.	6687		39.210,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6979	0		5.088,24
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6979	0	5.088,24	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6979	0	5.088,24	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6979	0		5.088,24
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6979	0	5.088,24	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6979	0		5.088,24
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6980	0		5.088,24
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6980	0	5.088,24	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6980	0	5.088,24	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6980	0		5.088,24
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6980	0	5.088,24	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6980	0		5.088,24
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	7004	PEF Nº 006/2023		324,17
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1791 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 28/03/2023.).	7004	PEF Nº 006/2023	324,17	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7004		324,17	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7004			324,17
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7005	PEF Nº 001/2023		8.253,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7005	PEF Nº 001/2023	8.253,56	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7005		8.253,56	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7005			8.253,56
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	7006	PEF Nº 006/2023		52,07
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	7006	PEF Nº 006/2023	52,07	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7006		52,07	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7006			52,07
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7007	PEF Nº 001/2023		1.283,44
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7007	PEF Nº 001/2023	1.283,44	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7007		1.283,44	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7007			1.283,44
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7008	PEF Nº 001/2023		18.935,90
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7008	PEF Nº 001/2023	18.935,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7008		18.935,90	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7008			18.935,90
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	7009	PEF Nº 006/2023		18,47
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/02/2023 a 13/03/2023.).	7009	PEF Nº 006/2023	18,47	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7009		18,47	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7009			18,47
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7010	PEF Nº 001/2023		1.090,38
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7010	PEF Nº 001/2023	1.090,38	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7010		1.090,38	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7010			1.090,38
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	7011	PEF Nº 006/2023		209,45
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1587 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02/2023 a 08/03/2023.).	7011	PEF Nº 006/2023	209,45	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7011		209,45	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7011			209,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7012	PEF Nº 001/2023		1.893,03
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	7012	PEF Nº 001/2023	1.893,03	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7012		1.893,03	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7012			1.893,03
24/02/2023	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 , Referente a parcela de Juliano Francino não descontada em folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.	7013			178,00
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Referente a parcela de Juliano Francino não descontada em folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.	7013		178,00	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7013		178,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7013			178,00
24/02/2023	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 2666 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8179	PAD nº. 0390/2019		2.888,00
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2666 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8179	PAD nº. 0390/2019	2.888,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 2666 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8179	PAD nº. 0390/2019	2.888,00	
24/02/2023	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 2666 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8179	PAD nº. 0390/2019		2.888,00
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2666 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8179	PAD nº. 0390/2019	2.888,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2666 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96956, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. (Garanhuns-PE R\$ 577,62/ Serra Talhada-PE R\$ 577,59/ Caruaru-PE R\$ 577,60/ Petrolina-PE R\$ 577,59 e Limoeiro-PE R\$ 577,60) Competência: Janeiro/2023.	8179	PAD nº. 0390/2019		2.888,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8181	PAD nº. 0390/2019		553,02
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8181	PAD nº. 0390/2019	553,02	
24/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8181	PAD nº. 0390/2019	553,02	
24/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8181	PAD nº. 0390/2019		553,02
24/02/2023	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 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8181	PAD nº. 0390/2019	553,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023	8181	PAD nº. 0390/2019		553,02
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2778 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Informações pertinentes ao EXTORNO: Correção do registro contábil do pagamento realizado na baixa 1904, liquidação nº. 1794 - excluídos erroneamente, que fora feito no Empenho nº. 032-2023 emitido para custear as despesas de acesso a internet para as Subseções do Coren-PE conforme PAD nº. 0390/2019. Fora baixado a fatura nº 96957 que é concernente as despesas de acesso a internet para a Sede do Coren-PE através do PAD nº. 0183/2020, empenhado posteriormente - N.E nº. 0396-2023).	8182	PAD nº. 0390/2019	553,02	
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 2778 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Informações pertinentes ao EXTORNO: Correção do registro contábil do pagamento realizado na baixa 1904, liquidação nº. 1794 - excluídos erroneamente, que fora feito no Empenho nº. 032-2023 emitido para custear as despesas de acesso a internet para as Subseções do Coren-PE conforme PAD nº. 0390/2019. Fora baixado a fatura nº 96957 que é concernente as despesas de acesso a internet para a Sede do Coren-PE através do PAD nº. 0183/2020, empenhado posteriormente - N.E nº. 0396-2023).	8182	PAD nº. 0390/2019		553,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Estorno do pagamento 2778 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Informações pertinentes ao EXTORNO: Correção do registro contábil do pagamento realizado na baixa 1904, liquidação nº. 1794 - excluídos erroneamente, que fora feito no Empenho nº. 032-2023 emitido para custear as despesas de acesso a internet para as Subseções do Coren-PE conforme PAD nº. 0390/2019. Fora baixado a fatura nº 96957 que é concernente as despesas de acesso a internet para a Sede do Coren-PE através do PAD nº. 0183/2020, empenhado posteriormente - N.E nº. 0396-2023).	8182	PAD nº. 0390/2019		553,02
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Estorno do pagamento 2778 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Informações pertinentes ao EXTORNO: Correção do registro contábil do pagamento realizado na baixa 1904, liquidação nº. 1794 - excluídos erroneamente, que fora feito no Empenho nº. 032-2023 emitido para custear as despesas de acesso a internet para as Subseções do Coren-PE conforme PAD nº. 0390/2019. Fora baixado a fatura nº 96957 que é concernente as despesas de acesso a internet para a Sede do Coren-PE através do PAD nº. 0183/2020, empenhado posteriormente - N.E nº. 0396-2023).	8182	PAD nº. 0390/2019	553,02	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2778 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Informações pertinentes ao EXTORNO: Correção do registro contábil do pagamento realizado na baixa 1904, liquidação nº. 1794 - excluídos erroneamente, que fora feito no Empenho nº. 032-2023 emitido para custear as despesas de acesso a internet para as Subseções do Coren-PE conforme PAD nº. 0390/2019. Fora baixado a fatura nº 96957 que é concernente as despesas de acesso a internet para a Sede do Coren-PE através do PAD nº. 0183/2020, empenhado posteriormente - N.E nº. 0396-2023).	8182	PAD nº. 0390/2019		553,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2778 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 96957. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. Informações pertinentes ao EXTORNO: Correção do registro contábil do pagamento realizado na baixa 1904, liquidação nº. 1794 - excluídos erroneamente, que fora feito no Empenho nº. 032-2023 emitido para custear as despesas de acesso a internet para as Subseções do Coren-PE conforme PAD nº. 0390/2019. Fora baixado a fatura nº 96957 que é concernente as despesas de acesso a internet para a Sede do Coren-PE através do PAD nº. 0183/2020, empenhado posteriormente - N.E nº. 0396-2023).	8182	PAD nº. 0390/2019	553,02	
24/02/2023	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 2711 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8312	PAD nº. 0183/2020		553,02
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2711 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8312	PAD nº. 0183/2020	553,02	
24/02/2023	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 2711 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8312	PAD nº. 0183/2020	553,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	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 2711 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8312	PAD nº. 0183/2020		553,02
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2711 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8312	PAD nº. 0183/2020	553,02	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2711 do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 96957, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. Competência: Janeiro/2023.	8312	PAD nº. 0183/2020		553,02
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0		6.923,11
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0	6.923,11	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0	6.923,11	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0		6.923,11
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0	6.923,11	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0		6.923,11
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12633	0		6.923,11
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12633	0	6.923,11	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12633	0	6.923,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12633	0		6.923,11
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12633	0	6.923,11	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12633	0		6.923,11
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12806	0		144,48
24/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12806	0	144,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12806	0	144,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12806	0		144,48
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12806	0	144,48	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12806	0		144,48
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12807	0		144,48
24/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12807	0	144,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12807	0	144,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12807	0		144,48
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12807	0	144,48	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12807	0		144,48
	Total do dia				3.226.765,10	3.226.765,10
27/02/2023	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 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5458	0		352,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5458	0	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5458	0	352,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5458	0		352,00
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5458	0	352,00	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.	5458	0		352,00
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5712	Portaria nº 97/2023		1.403,43
27/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5712	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5712	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5712	Portaria nº 97/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5712	Portaria nº 97/2023	1.403,43	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5712	Portaria nº 97/2023		1.403,43
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5715	Portaria nº97/2023		1.403,43
27/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5715	Portaria nº97/2023	1.403,43	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5715	Portaria nº97/2023	1.403,43	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5715	Portaria nº97/2023		1.403,43
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5715	Portaria nº97/2023	1.403,43	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.	5715	Portaria nº97/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5721	PAD nº. 0026/2018		2.292,13
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5721	PAD nº. 0026/2018	2.292,13	
27/02/2023	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 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5721	PAD nº. 0026/2018	2.292,13	
27/02/2023	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 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5721	PAD nº. 0026/2018		2.292,13
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5721	PAD nº. 0026/2018	2.292,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabela Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC. De 01 a 20/02/2023.	5721	PAD nº. 0026/2018		2.292,13
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5722	PAD nº 0026/2018		1.146,07
27/02/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5722	PAD nº 0026/2018	1.146,07	
27/02/2023	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 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5722	PAD nº 0026/2018	1.146,07	
27/02/2023	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 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5722	PAD nº 0026/2018		1.146,07
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5722	PAD nº 0026/2018	1.146,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5722	PAD nº 0026/2018		1.146,07
27/02/2023	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 1822 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5723	PAD nº 0026/2018		1.146,07
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1822 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5723	PAD nº 0026/2018	1.146,07	
27/02/2023	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 1822 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5723	PAD nº 0026/2018	1.146,07	
27/02/2023	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 1822 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5723	PAD nº 0026/2018		1.146,07
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1822 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5723	PAD nº 0026/2018	1.146,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1822 do empenho 184, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. De 21/02 a 28/02/2023.	5723	PAD nº 0026/2018		1.146,07
27/02/2023	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 1823 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5725	PAD nº. 0162/2020		780,56
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5725	PAD nº. 0162/2020	780,56	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5725	PAD nº. 0162/2020	780,56	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5725	PAD nº. 0162/2020		780,56
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5725	PAD nº. 0162/2020	780,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 48, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	5725	PAD nº. 0162/2020		780,56
27/02/2023	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 1824 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5727	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1824 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5727	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
27/02/2023	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 1824 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5727	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
27/02/2023	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 1824 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5727	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1824 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5727	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1824 do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	5727	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
27/02/2023	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 1825 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5729	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1825 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5729	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
27/02/2023	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 1825 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5729	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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 1825 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5729	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
27/02/2023	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 1825 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5729	PAD nº. 0180/2017	3.311,14	
27/02/2023	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 1825 do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 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 locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	5729	PAD nº. 0180/2017		3.311,14
27/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5731	PAD nº. 1628/2014		893,57
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5731	PAD nº. 1628/2014	893,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5731	PAD nº. 1628/2014	893,57	
27/02/2023	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 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5731	PAD nº. 1628/2014		893,57
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5731	PAD nº. 1628/2014	893,57	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC.	5731	PAD nº. 1628/2014		893,57
27/02/2023	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 1932 do empenho 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6040	PAD nº 0100/2021		28.686,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1932 do empenho 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6040	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
27/02/2023	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 1932 do empenho 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6040	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
27/02/2023	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 1932 do empenho 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6040	PAD nº 0100/2021		28.686,48
27/02/2023	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 1932 do empenho 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6040	PAD nº 0100/2021	28.686,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1932 do empenho 67, Arquivo Banco , DOC 8944 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência Fevereiro/2023.	6040	PAD nº 0100/2021		28.686,48
27/02/2023	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 1933 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6042	PAD nº. 0628/2018		153,43
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6042	PAD nº. 0628/2018	153,43	
27/02/2023	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 1933 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6042	PAD nº. 0628/2018	153,43	
27/02/2023	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 1933 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6042	PAD nº. 0628/2018		153,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6042	PAD nº. 0628/2018	153,43	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338636 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 430, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6042	PAD nº. 0628/2018		153,43
27/02/2023	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 1934 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6044	PAD nº. 0628/2018		324,31
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1934 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6044	PAD nº. 0628/2018	324,31	
27/02/2023	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 1934 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6044	PAD nº. 0628/2018	324,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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 1934 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6044	PAD nº. 0628/2018		324,31
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1934 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6044	PAD nº. 0628/2018	324,31	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1934 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245338635 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Caruaru, loja 429, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: 02/2023.	6044	PAD nº. 0628/2018		324,31
27/02/2023	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 1936 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023. (87)186-5310.	6048	PAD nº. 0630/2018		172,77
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1936 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023. (87)186-5310.	6048	PAD nº. 0630/2018	172,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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 1936 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023. (87)186-5310.	6048	PAD nº. 0630/2018	172,77	
27/02/2023	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 1936 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023. (87)186-5310.	6048	PAD nº. 0630/2018		172,77
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1936 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023. (87)186-5310.	6048	PAD nº. 0630/2018	172,77	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1936 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117096468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023. (87)186-5310.	6048	PAD nº. 0630/2018		172,77
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1937 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6050	PEF nº 017/2023		1.394,63
27/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1937 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6050	PEF nº 017/2023	1.394,63	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1937 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6050	PEF nº 017/2023	1.394,63	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1937 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6050	PEF nº 017/2023		1.394,63
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1937 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6050	PEF nº 017/2023	1.394,63	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1937 do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6050	PEF nº 017/2023		1.394,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6052	PEF Nº 006/2023		1.948,62
27/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6052	PEF Nº 006/2023	2.789,25	
27/02/2023	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.)	6052	PEF Nº 006/2023		435,09
27/02/2023	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.)	6052	PEF Nº 006/2023		244,60
27/02/2023	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.)	6052	PEF Nº 006/2023		160,94
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6052	PEF Nº 006/2023	2.789,25	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6052	PEF Nº 006/2023		2.789,25
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6052		840,63	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6052			840,63
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6052		840,63	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6052			840,63
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6052	PEF Nº 006/2023	2.789,25	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 30/03/2023.	6052	PEF Nº 006/2023		2.789,25
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1939 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6054	PEF Nº 001/2023		472,82
27/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1939 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6054	PEF Nº 001/2023	472,82	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1939 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6054	PEF Nº 001/2023	472,82	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1939 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6054	PEF Nº 001/2023		472,82
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1939 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6054	PEF Nº 001/2023	472,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 1939 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023 .	6054	PEF Nº 001/2023		472,82
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6056	PEF Nº 006/2023		1.087,36
27/02/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6056	PEF Nº 006/2023	1.087,36	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6056	PEF Nº 006/2023	1.087,36	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6056	PEF Nº 006/2023		1.087,36
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6056	PEF Nº 006/2023	1.087,36	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/03/2023 a 30/03/2023.	6056	PEF Nº 006/2023		1.087,36
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6070	PAD nº 0026/2018	74,30	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6070	PAD nº 0026/2018		74,30
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6070	PAD nº 0026/2018	74,30	
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6070	PAD nº 0026/2018		74,30
27/02/2023	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. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6071	Portaria nº 170/2023	267,32	
27/02/2023	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. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6071	Portaria nº 170/2023		267,32
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6071	Portaria nº 170/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6071	Portaria nº 170/2023		267,32
27/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6072	Portaria nº 170/2023		267,32
27/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6072	Portaria nº 170/2023	267,32	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6072	Portaria nº 170/2023	267,32	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6072	Portaria nº 170/2023		267,32
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6072	Portaria nº 170/2023	267,32	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6072	Portaria nº 170/2023		267,32
27/02/2023	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 566ª ROP e Decisão Coren-PE nº 044/2023.	6096	PAD Nº576/2022		30.209,91
27/02/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 566ª ROP e Decisão Coren-PE nº 044/2023.	6096	PAD Nº576/2022	30.209,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 566ª ROP e Decisão Coren-PE nº 044/2023.	6097	PAD nº 576/2022	30.209,91	
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na 566ª ROP e Decisão Coren-PE nº 044/2023.	6097	PAD nº 576/2022		30.209,91
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas alusivas à Repactuação contratual 2022, sendo de janeiro a maio de 2022 (anterior à supressão contratual - com 05 postos de trabalho) e o período de junho a setembro de 2022 (posterior à supressão contratual - com apenas 03 postos de trabalho), conforme Nota Técnica (fls 2475-2479) e Despacho nº 0148/2023-SCC.	6098	PAD nº 0700/2017	30.209,91	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas alusivas à Repactuação contratual 2022, sendo de janeiro a maio de 2022 (anterior à supressão contratual - com 05 postos de trabalho) e o período de junho a setembro de 2022 (posterior à supressão contratual - com apenas 03 postos de trabalho), conforme Nota Técnica (fls 2475-2479) e Despacho nº 0148/2023-SCC.	6098	PAD nº 0700/2017		30.209,91
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas alusivas à Repactuação contratual 2022, sendo de janeiro a maio de 2022 (anterior à supressão contratual - com 05 postos de trabalho) e o período de junho a setembro de 2022 (posterior à supressão contratual - com apenas 03 postos de trabalho), conforme Nota Técnica (fls 2475-2479) e Despacho nº 0148/2023-SCC.	6098	PAD nº 0700/2017	30.209,91	
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas alusivas à Repactuação contratual 2022, sendo de janeiro a maio de 2022 (anterior à supressão contratual - com 05 postos de trabalho) e o período de junho a setembro de 2022 (posterior à supressão contratual - com apenas 03 postos de trabalho), conforme Nota Técnica (fls 2475-2479) e Despacho nº 0148/2023-SCC.	6098	PAD nº 0700/2017		30.209,91
27/02/2023	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.	6146			371,38
27/02/2023	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.	6146		371,38	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6146		371,38	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6146			371,38
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6482		43.093,87	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6482			43.093,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6482		43.093,87	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6482			43.093,87
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6482		43.093,87	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6482			43.093,87
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0		10.773,47
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0	10.773,47	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0	10.773,47	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0		10.773,47
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0	10.773,47	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6483	0		10.773,47
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6484	0		10.773,47
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6484	0	10.773,47	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6484	0	10.773,47	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6484	0		10.773,47
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6484	0	10.773,47	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6484	0		10.773,47
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6485		54.576,45	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6485			54.576,45
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6485		54.576,45	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6485			54.576,45
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6485		54.576,45	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6485			54.576,45
27/02/2023	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.	6498			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6498		1,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6498		1,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6498			1,86
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6498		1,86	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6498			1,86
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6499	PEF nº 0328/2021		1,86
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6499	PEF nº 0328/2021	1,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6499	PEF nº 0328/2021	1,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6499	PEF nº 0328/2021		1,86
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6499	PEF nº 0328/2021	1,86	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6499	PEF nº 0328/2021		1,86
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6500			1,86
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6500		1,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6500		1,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6500			1,86
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6500		1,86	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6500			1,86
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6501	PEF nº 0328/2021		1,86
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6501	PEF nº 0328/2021	1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6501	PEF nº 0328/2021	1,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6501	PEF nº 0328/2021		1,86
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6501	PEF nº 0328/2021	1,86	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6501	PEF nº 0328/2021		1,86
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6516			3,72
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6516		3,72	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6516		3,72	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6516			3,72
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6516		3,72	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6516			3,72
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6517	PEF nº 0328/2021		3,72
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6517	PEF nº 0328/2021	3,72	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6517	PEF nº 0328/2021	3,72	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6517	PEF nº 0328/2021		3,72
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6517	PEF nº 0328/2021	3,72	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6517	PEF nº 0328/2021		3,72
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6578			8,96
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6578		8,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6578		8,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6578			8,96
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6578		8,96	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6578			8,96
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6579	PEF nº 0328/2021		8,96
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6579	PEF nº 0328/2021	8,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6579	PEF nº 0328/2021	8,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6579	PEF nº 0328/2021		8,96
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6579	PEF nº 0328/2021	8,96	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6579	PEF nº 0328/2021		8,96
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6590			17,92
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6590		17,92	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6590		17,92	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6590			17,92
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6590		17,92	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6590			17,92
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6591	PEF nº 0328/2021		17,92
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6591	PEF nº 0328/2021	17,92	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6591	PEF nº 0328/2021	17,92	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6591	PEF nº 0328/2021		17,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6591	PEF nº 0328/2021	17,92	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6591	PEF nº 0328/2021		17,92
27/02/2023	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.	6616			354,96
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6616		354,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6616		354,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6616			354,96
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6616		354,96	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6616			354,96
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6617	PEF nº 0328/2021		354,96
27/02/2023	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.	6617	PEF nº 0328/2021	354,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6617	PEF nº 0328/2021	354,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6617	PEF nº 0328/2021		354,96
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6617	PEF nº 0328/2021	354,96	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6617	PEF nº 0328/2021		354,96
27/02/2023	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.	6626			600,30
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6626		600,30	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6626		600,30	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6626			600,30
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6626		600,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6626			600,30
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6627	PEF nº 0328/2021		600,30
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6627	PEF nº 0328/2021	600,30	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6627	PEF nº 0328/2021	600,30	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6627	PEF nº 0328/2021		600,30
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6627	PEF nº 0328/2021	600,30	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6627	PEF nº 0328/2021		600,30
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6658			2.492,55
27/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6658		2.492,55	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6658		2.492,55	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6658			2.492,55
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6658		2.492,55	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6658			2.492,55
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6659	PEF nº 0328/2021		2.492,55
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6659	PEF nº 0328/2021	2.492,55	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6659	PEF nº 0328/2021	2.492,55	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6659	PEF nº 0328/2021		2.492,55
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6659	PEF nº 0328/2021	2.492,55	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6659	PEF nº 0328/2021		2.492,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6673		1.962,15	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6673			1.962,15
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6673		1.962,15	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6673			1.962,15
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6673		1.962,15	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6673			1.962,15
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6674	0		490,54
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6674	0	490,54	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6674	0	490,54	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6674	0		490,54
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6674	0	490,54	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6674	0		490,54
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6675	0		490,54
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6675	0	490,54	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6675	0	490,54	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6675	0		490,54
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6675	0	490,54	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6675	0		490,54
27/02/2023	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.	6688			38.867,81
27/02/2023	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.	6688		38.867,81	
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6720		232,91	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6720			232,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	6720		232,91	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	6720			232,91
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6720		232,91	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6720			232,91
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6721	0		58,23
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6721	0	58,23	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6721	0	58,23	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6721	0		58,23
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6721	0	58,23	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6721	0		58,23
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6722	0		58,23
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6722	0	58,23	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6722	0	58,23	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6722	0		58,23
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6722	0	58,23	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6722	0		58,23
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6723		9.887,58	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6723			9.887,58
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6723		9.887,58	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6723			9.887,58
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6723		9.887,58	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6723			9.887,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6724	0		2.471,90
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6724	0	2.471,90	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6724	0	2.471,90	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6724	0		2.471,90
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6724	0	2.471,90	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6724	0		2.471,90
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6725	0		2.471,90
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6725	0	2.471,90	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6725	0	2.471,90	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6725	0		2.471,90
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6725	0	2.471,90	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6725	0		2.471,90
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6726		16.280,86	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6726			16.280,86
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6726		16.280,86	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6726			16.280,86
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6726		16.280,86	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6726			16.280,86
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6727	0		4.070,22
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6727	0	4.070,22	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6727	0	4.070,22	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6727	0		4.070,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6727	0	4.070,22	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6727	0		4.070,22
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6728	0		4.070,22
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6728	0	4.070,22	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6728	0	4.070,22	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6728	0		4.070,22
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6728	0	4.070,22	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6728	0		4.070,22
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6729		2.084,79	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6729			2.084,79
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6729		2.084,79	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6729			2.084,79
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6729		2.084,79	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6729			2.084,79
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6730	0		521,20
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6730	0	521,20	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6730	0	521,20	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6730	0		521,20
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6730	0	521,20	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6730	0		521,20
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6731	0		521,20
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6731	0	521,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6731	0	521,20	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6731	0		521,20
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6731	0	521,20	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6731	0		521,20
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6732		7.633,92	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6732			7.633,92
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6732		7.633,92	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6732			7.633,92
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6732		7.633,92	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6732			7.633,92
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6733	0		1.908,48
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6733	0	1.908,48	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6733	0	1.908,48	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6733	0		1.908,48
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6733	0	1.908,48	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6733	0		1.908,48
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6734	0		1.908,48
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6734	0	1.908,48	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6734	0	1.908,48	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6734	0		1.908,48
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6734	0	1.908,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6734	0		1.908,48
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6735		688,99	
27/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6735			688,99
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6735		688,99	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6735			688,99
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6735		688,99	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6735			688,99
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6736	0		172,25
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6736	0	172,25	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6736	0	172,25	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6736	0		172,25
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6736	0	172,25	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6736	0		172,25
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6737	0		172,25
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6737	0	172,25	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6737	0	172,25	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6737	0		172,25
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6737	0	172,25	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6737	0		172,25
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6738		485,38	
27/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6738			485,38
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6738		485,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6738			485,38
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6738		485,38	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6738			485,38
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6739	0		121,35
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6739	0	121,35	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6739	0	121,35	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6739	0		121,35
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6739	0	121,35	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6739	0		121,35
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6740	0		121,35
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6740	0	121,35	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6740	0	121,35	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6740	0		121,35
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6740	0	121,35	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6740	0		121,35
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6741		10.819,56	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6741			10.819,56
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6741		10.819,56	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6741			10.819,56
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6741		10.819,56	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6741			10.819,56
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6742	0		2.704,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6742	0	2.704,89	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6742	0	2.704,89	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6742	0		2.704,89
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6742	0	2.704,89	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6742	0		2.704,89
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6743	0		2.704,89
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6743	0	2.704,89	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6743	0	2.704,89	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6743	0		2.704,89
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6743	0	2.704,89	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6743	0		2.704,89
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6744		8.880,79	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6744			8.880,79
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6744		8.880,79	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6744			8.880,79
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6744		8.880,79	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6744			8.880,79
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6745	0		2.220,20
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6745	0	2.220,20	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6745	0	2.220,20	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6745	0		2.220,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6745	0	2.220,20	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6745	0		2.220,20
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6746	0		2.220,20
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6746	0	2.220,20	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6746	0	2.220,20	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6746	0		2.220,20
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6746	0	2.220,20	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6746	0		2.220,20
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6747		330,36	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6747			330,36
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6747		330,36	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6747			330,36
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6747		330,36	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6747			330,36
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6748	0		82,59
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6748	0	82,59	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6748	0	82,59	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6748	0		82,59
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6748	0	82,59	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6748	0		82,59
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6749	0		82,59
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6749	0	82,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6749	0	82,59	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6749	0		82,59
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6749	0	82,59	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6749	0		82,59
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6750		204,51	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6750			204,51
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6750		204,51	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6750			204,51
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6750		204,51	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6750			204,51
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6751	0		51,13
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6751	0	51,13	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6751	0	51,13	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6751	0		51,13
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6751	0	51,13	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6751	0		51,13
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6752	0		51,13
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6752	0	51,13	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6752	0	51,13	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6752	0		51,13
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6752	0	51,13	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6752	0		51,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6753		28,95	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6753			28,95
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6753		28,95	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6753			28,95
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6753		28,95	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6753			28,95
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6754	0		7,24
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6754	0	7,24	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6754	0	7,24	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6754	0		7,24
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6754	0	7,24	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6754	0		7,24
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6755	0		7,24
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6755	0	7,24	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6755	0	7,24	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6755	0		7,24
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6755	0	7,24	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6755	0		7,24
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6756		491,13	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6756			491,13
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6756		491,13	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6756			491,13
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6756		491,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6756			491,13
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6757	0		122,78
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6757	0	122,78	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6757	0	122,78	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6757	0		122,78
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6757	0	122,78	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6757	0		122,78
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6758	0		122,78
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6758	0	122,78	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6758	0	122,78	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6758	0		122,78
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6758	0	122,78	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6758	0		122,78
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6759		62,02	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6759			62,02
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6759		62,02	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6759			62,02
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6759		62,02	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6759			62,02
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6760	0		15,51
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6760	0	15,51	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6760	0	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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	6760	0		15,51
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6760	0	15,51	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6760	0		15,51
27/02/2023	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	6761	0		15,51
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6761	0	15,51	
27/02/2023	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	6761	0	15,51	
27/02/2023	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	6761	0		15,51
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6761	0	15,51	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6761	0		15,51
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6762		73,56	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6762			73,56
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6762		73,56	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6762			73,56
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6762		73,56	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6762			73,56
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6763	0		18,39
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6763	0	18,39	
27/02/2023	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	6763	0	18,39	
27/02/2023	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	6763	0		18,39
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6763	0	18,39	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6763	0		18,39
27/02/2023	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	6764	0		18,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6764	0	18,39	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6764	0	18,39	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6764	0		18,39
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6764	0	18,39	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6764	0		18,39
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6765		47,82	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6765			47,82
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6765		47,82	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6765			47,82
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6765		47,82	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6765			47,82
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6766	0		11,96
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6766	0	11,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6766	0	11,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6766	0		11,96
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6766	0	11,96	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6766	0		11,96
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6767	0		11,96
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6767	0	11,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6767	0	11,96	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6767	0		11,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6767	0	11,96	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6767	0		11,96
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6768		119,90	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6768			119,90
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6768		119,90	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6768			119,90
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6768		119,90	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6768			119,90
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6769	0		29,98
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6769	0	29,98	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6769	0	29,98	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6769	0		29,98
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6769	0	29,98	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6769	0		29,98
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6770	0		29,98
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6770	0	29,98	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6770	0	29,98	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6770	0		29,98
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6770	0	29,98	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6770	0		29,98
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	6771		32,23	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	6771			32,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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.	6771		32,23	
27/02/2023	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.	6771			32,23
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	6771		32,23	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	6771			32,23
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6772	0		8,06
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6772	0	8,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6772	0	8,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6772	0		8,06
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6772	0	8,06	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6772	0		8,06
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6773	0		8,06
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6773	0	8,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6773	0	8,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6773	0		8,06
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6773	0	8,06	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6773	0		8,06
27/02/2023	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.	6774		814,85	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6774			814,85
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6774		814,85	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6774			814,85
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6774		814,85	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6774			814,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6775	0		203,71
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6775	0	203,71	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6775	0	203,71	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6775	0		203,71
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6775	0	203,71	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6775	0		203,71
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0		203,71
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0	203,71	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0	203,71	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0		203,71
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0	203,71	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6776	0		203,71
27/02/2023	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.	6777		1.982,29	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6777			1.982,29
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6777		1.982,29	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6777			1.982,29
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6777		1.982,29	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6777			1.982,29
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6778	0		495,57
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6778	0	495,57	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6778	0	495,57	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6778	0		495,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6778	0	495,57	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6778	0		495,57
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6779	0		495,57
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6779	0	495,57	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6779	0	495,57	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6779	0		495,57
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6779	0	495,57	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6779	0		495,57
27/02/2023	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.	6780		637,12	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6780			637,12
27/02/2023	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.	6780		637,12	
27/02/2023	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.	6780			637,12
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6780		637,12	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6780			637,12
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0		159,28
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0	159,28	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0	159,28	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0		159,28
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0	159,28	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6781	0		159,28
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0		159,28
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0	159,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0	159,28	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0		159,28
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0	159,28	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6782	0		159,28
27/02/2023	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.	6783		220,24	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6783			220,24
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6783		220,24	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6783			220,24
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6783		220,24	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6783			220,24
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6784	0		55,06
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6784	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6784	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6784	0		55,06
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6784	0	55,06	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6784	0		55,06
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0		55,06
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0		55,06
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0	55,06	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6785	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	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.	6786		715,80	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6786			715,80
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6786		715,80	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6786			715,80
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6786		715,80	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6786			715,80
27/02/2023	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.	6789		220,24	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6789			220,24
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6789		220,24	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6789			220,24
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6789		220,24	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista BERLIN FINANCE.	6789			220,24
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6790	0		55,06
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6790	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6790	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6790	0		55,06
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6790	0	55,06	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6790	0		55,06
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6791	0		55,06
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6791	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6791	0	55,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6791	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6791	0	55,06	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6791	0		55,06
27/02/2023	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.	6792		163,45	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6792			163,45
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6792		163,45	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6792			163,45
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6792		163,45	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6792			163,45
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0		40,86
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0	40,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0	40,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0		40,86
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0	40,86	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6793	0		40,86
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0		40,86
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0	40,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0	40,86	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0		40,86
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0	40,86	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6794	0		40,86
27/02/2023	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.	6795		146,34	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6795			146,34
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6795		146,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6795			146,34
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6795		146,34	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6795			146,34
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6796	0		36,59
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6796	0	36,59	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6796	0	36,59	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6796	0		36,59
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6796	0	36,59	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6796	0		36,59
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0		36,59
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0	36,59	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0	36,59	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0		36,59
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0	36,59	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6797	0		36,59
27/02/2023	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.	6798		51,47	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6798			51,47
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6798		51,47	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6798			51,47
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6798		51,47	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6798			51,47
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6799	0		12,87
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6799	0	12,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6799	0	12,87	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6799	0		12,87
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6799	0	12,87	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6799	0		12,87
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6800	0		12,87
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6800	0	12,87	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6800	0	12,87	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6800	0		12,87
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6800	0	12,87	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6800	0		12,87
27/02/2023	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.	6801		24,60	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6801			24,60
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6801		24,60	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6801			24,60
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6801		24,60	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6801			24,60
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0		6,15
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0	6,15	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0	6,15	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0		6,15
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0	6,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6802	0		6,15
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6803	0		6,15
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6803	0	6,15	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6803	0	6,15	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6803	0		6,15
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6803	0	6,15	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6803	0		6,15
27/02/2023	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.	6804		919,13	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6804			919,13
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6804		919,13	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6804			919,13
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6804		919,13	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6804			919,13
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6805	0		229,78
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6805	0	229,78	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6805	0	229,78	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6805	0		229,78
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6805	0	229,78	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6805	0		229,78
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6806	0		229,78
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6806	0	229,78	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6806	0	229,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6806	0		229,78
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6806	0	229,78	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6806	0		229,78
27/02/2023	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.	6807		1.434,29	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6807			1.434,29
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6807		1.434,29	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6807			1.434,29
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6807		1.434,29	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6807			1.434,29
27/02/2023	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.	6810		198,27	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6810			198,27
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6810		198,27	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6810			198,27
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6810		198,27	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6810			198,27
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6811	0		49,57
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6811	0	49,57	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6811	0	49,57	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6811	0		49,57
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6811	0	49,57	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6811	0		49,57
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6812	0		49,57
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6812	0	49,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6812	0	49,57	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6812	0		49,57
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6812	0	49,57	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6812	0		49,57
27/02/2023	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.	6813		936,56	
27/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6813			936,56
27/02/2023	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.	6813		936,56	
27/02/2023	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.	6813			936,56
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6813		936,56	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6813			936,56
27/02/2023	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.	6816		282,39	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6816			282,39
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6816		282,39	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6816			282,39
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6816		282,39	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6816			282,39
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0		70,60
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0	70,60	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0	70,60	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0		70,60
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0	70,60	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6817	0		70,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0		70,60
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0	70,60	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0	70,60	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0		70,60
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0	70,60	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6818	0		70,60
27/02/2023	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.	6819		1.817,31	
27/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6819			1.817,31
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6819		1.817,31	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6819			1.817,31
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6819		1.817,31	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado-BERLIN FINANCE.	6819			1.817,31
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7044		138,70	
27/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7044			138,70
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7044		138,70	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7044			138,70
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7044		138,70	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito -BERLIN FINANCE.	7044			138,70
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7045	0		34,68
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7045	0	34,68	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7045	0	34,68	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7045	0		34,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7045	0	34,68	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7045	0		34,68
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7046	0		34,68
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7046	0	34,68	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7046	0	34,68	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7046	0		34,68
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7046	0	34,68	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7046	0		34,68
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7047	0		178,95
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7047	0	178,95	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7047	0	178,95	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7047	0		178,95
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7047	0	178,95	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7047	0		178,95
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7048	0		178,95
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7048	0	178,95	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7048	0	178,95	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7048	0		178,95
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7048	0	178,95	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7048	0		178,95
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8035	0		234,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8035	0	234,14	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8035	0	234,14	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8035	0		234,14
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8035	0	234,14	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8035	0		234,14
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8036	0		234,14
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8036	0	234,14	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8036	0	234,14	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8036	0		234,14
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8036	0	234,14	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8036	0		234,14
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8037	0		454,33
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8037	0	454,33	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8037	0	454,33	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8037	0		454,33
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8037	0	454,33	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8037	0		454,33
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8038	0		454,33
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8038	0	454,33	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8038	0	454,33	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8038	0		454,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8038	0	454,33	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8038	0		454,33
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12634	0		13.639,40
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12634	0	13.639,40	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12634	0	13.639,40	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12634	0		13.639,40
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12634	0	13.639,40	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12634	0		13.639,40
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12635	0		13.639,40
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12635	0	13.639,40	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12635	0	13.639,40	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12635	0		13.639,40
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12635	0	13.639,40	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12635	0		13.639,40
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0		358,41
27/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0	358,41	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0	358,41	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0		358,41
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0	358,41	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0		358,41
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0		358,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0	358,41	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0	358,41	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0		358,41
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0	358,41	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0		358,41
	Total do dia				1.097.652,42	1.097.652,42
28/02/2023	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, resto a pagar 111, Arquivo Banco , Fatura 01542 ref. a 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. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5643	447/2019		912,82
28/02/2023	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 111, Arquivo Banco , Fatura 01542 ref. a 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. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5643	447/2019	912,82	
28/02/2023	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 111, Arquivo Banco , Fatura 01542 ref. a 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. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5643	447/2019	912,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 111, Arquivo Banco , Fatura 01542 ref. a 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. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5643	447/2019		912,82
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 111, Arquivo Banco , Fatura 01542 ref. a 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. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5643	447/2019	912,82	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 111, Arquivo Banco , Fatura 01542 ref. a 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. 21/12/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 20/01/2023.	5643	447/2019		912,82
28/02/2023	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 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6073	Portaria nº 170/2023		267,32
28/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6073	Portaria nº 170/2023	267,32	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6073	Portaria nº 170/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6073	Portaria nº 170/2023		267,32
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6073	Portaria nº 170/2023	267,32	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.	6073	Portaria nº 170/2023		267,32
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede Ru Barão de São Borja, 243. no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC.	6101	PAD nº. 0629/2018		148,60
28/02/2023	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 52, Arquivo Banco , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede Ru Barão de São Borja, 243. no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC.	6101	PAD nº. 0629/2018	148,60	
28/02/2023	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 52, Arquivo Banco , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede Ru Barão de São Borja, 243. no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC.	6101	PAD nº. 0629/2018	148,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	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 52, Arquivo Banco , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede Ru Barão de São Borja, 243. no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC.	6101	PAD nº. 0629/2018		148,60
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede Ru Barão de São Borja, 243. no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC.	6101	PAD nº. 0629/2018	148,60	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede Ru Barão de São Borja, 243. no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC.	6101	PAD nº. 0629/2018		148,60
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6103	PEF nº 017/2023		4.308,71
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6103	PEF nº 017/2023	4.308,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6103	PEF nº 017/2023	4.308,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6103	PEF nº 017/2023		4.308,71
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6103	PEF nº 017/2023	4.308,71	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6103	PEF nº 017/2023		4.308,71
28/02/2023	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 1960 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6104	PEF nº 017/2023		4.308,71
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 1960 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6104	PEF nº 017/2023	4.308,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 1960 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6104	PEF nº 017/2023	4.308,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 1960 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6104	PEF nº 017/2023		4.308,71
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 1960 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6104	PEF nº 017/2023	4.308,71	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 1960 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º salário.	6104	PEF nº 017/2023		4.308,71
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6105	PAD nº 0026/2018		74,30
28/02/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6105	PAD nº 0026/2018	74,30	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6105	PAD nº 0026/2018	74,30	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6105	PAD nº 0026/2018		74,30
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6105	PAD nº 0026/2018	74,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6105	PAD nº 0026/2018		74,30
28/02/2023	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 1961 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6106	PAD nº 0026/2018		74,30
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1961 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6106	PAD nº 0026/2018	74,30	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1961 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6106	PAD nº 0026/2018	74,30	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1961 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6106	PAD nº 0026/2018		74,30
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1961 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6106	PAD nº 0026/2018	74,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1961 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.	6106	PAD nº 0026/2018		74,30
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 43987527, em função de devolução em folha de pagamento.	6107	PAD nº. 0562/2017	263,55	
28/02/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 43987527, em função de devolução em folha de pagamento.	6107	PAD nº. 0562/2017		263,55
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 43987527, em função de devolução em folha de pagamento.	6107	PAD nº. 0562/2017		263,55
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 43987527, em função de devolução em folha de pagamento.	6107	PAD nº. 0562/2017	263,55	
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 43987527, em função de devolução em folha de pagamento.	6107	PAD nº. 0562/2017		263,55
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 929, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 43987527, em função de devolução em folha de pagamento.	6107	PAD nº. 0562/2017	263,55	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1608, do Empenho 249, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 10605269, em função de devolução em folha de pagamento.	6108	0	1.378,47	
28/02/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1608, do Empenho 249, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 10605269, em função de devolução em folha de pagamento.	6108	0		1.378,47
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1608, do Empenho 249, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 10605269, em função de devolução em folha de pagamento.	6108	0		1.378,47
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1608, do Empenho 249, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 10605269, em função de devolução em folha de pagamento.	6108	0	1.378,47	
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1608, do Empenho 249, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 10605269, em função de devolução em folha de pagamento.	6108	0		1.378,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1608, do Empenho 249, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 10605269, em função de devolução em folha de pagamento.	6108	0	1.378,47	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6109	PAD nº. 0562/2017		705,25
28/02/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6109	PAD nº. 0562/2017	705,25	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6109	PAD nº. 0562/2017	705,25	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6109	PAD nº. 0562/2017		705,25
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6109	PAD nº. 0562/2017	705,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44709976 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	6109	PAD nº. 0562/2017		705,25
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Granhuns, sala 201, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456049, 02/2023.	6111	PAD nº. 0628/2018		25,75
28/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Granhuns, sala 201, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456049, 02/2023.	6111	PAD nº. 0628/2018	25,75	
28/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Granhuns, sala 201, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456049, 02/2023.	6111	PAD nº. 0628/2018	25,75	
28/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Granhuns, sala 201, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456049, 02/2023.	6111	PAD nº. 0628/2018		25,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Granhuns, sala 201, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456049, 02/2023.	6111	PAD nº. 0628/2018	25,75	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Granhuns, sala 201, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456049, 02/2023.	6111	PAD nº. 0628/2018		25,75
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456278, 02/2023.	6113	PAD nº. 0628/2018		25,75
28/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456278, 02/2023.	6113	PAD nº. 0628/2018	25,75	
28/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456278, 02/2023.	6113	PAD nº. 0628/2018	25,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	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 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456278, 02/2023.	6113	PAD nº. 0628/2018		25,75
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456278, 02/2023.	6113	PAD nº. 0628/2018	25,75	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246516670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Código do Cliente: 7044456278, 02/2023.	6113	PAD nº. 0628/2018		25,75
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesouheiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6115	Portaria nº156/2023	1.218,75	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesouheiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6115	Portaria nº156/2023		1.218,75
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesouheiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6115	Portaria nº156/2023	1.218,75	
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesouheiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6115	Portaria nº156/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoueiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6116	Portaria nº156/2023		1.218,75
28/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoueiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6116	Portaria nº156/2023	1.218,75	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoueiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6116	Portaria nº156/2023	1.218,75	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoueiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6116	Portaria nº156/2023		1.218,75
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoueiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6116	Portaria nº156/2023	1.218,75	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoueiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.	6116	Portaria nº156/2023		1.218,75
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22413 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, Incorpnware versão SQL e Incorpnnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 02/2023.	6118	PAD nº 441/2022		15.350,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22413 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 02/2023.	6118	PAD nº 441/2022	15.350,30	
28/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22413 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 02/2023.	6118	PAD nº 441/2022	15.350,30	
28/02/2023	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 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22413 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 02/2023.	6118	PAD nº 441/2022		15.350,30
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22413 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 02/2023.	6118	PAD nº 441/2022	15.350,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22413 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, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 02/2023.	6118	PAD nº 441/2022		15.350,30
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6121	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6121	Auxílio 01/2023		374,38
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6121	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6121	Auxílio 01/2023		374,38
28/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6122	Auxílio 01/2023		374,38
28/02/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6122	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6122	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6122	Auxílio 01/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6122	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6122	Auxílio 01/2023		374,38
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 1967 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6123	Auxílio 01/2023		374,38
28/02/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 1967 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6123	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 1967 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6123	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 1967 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6123	Auxílio 01/2023		374,38
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 1967 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6123	Auxílio 01/2023	374,38	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 1967 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.	6123	Auxílio 01/2023		374,38
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6124	Portaria nº171/202 3	1.002,45	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6124	Portaria nº171/202 3		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6124	Portaria nº171/2023	1.002,45	
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6124	Portaria nº171/2023		1.002,45
28/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6125	Portaria nº171/2023		1.002,45
28/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6125	Portaria nº171/2023	1.002,45	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6125	Portaria nº171/2023	1.002,45	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6125	Portaria nº171/2023		1.002,45
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6125	Portaria nº171/2023	1.002,45	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6125	Portaria nº171/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1968 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6126	Portaria nº171/2023		1.002,45
28/02/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1968 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6126	Portaria nº171/2023	1.002,45	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1968 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6126	Portaria nº171/2023	1.002,45	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1968 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6126	Portaria nº171/2023		1.002,45
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1968 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6126	Portaria nº171/2023	1.002,45	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1968 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.	6126	Portaria nº171/2023		1.002,45
28/02/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	6127	PEF nº 003/2023		41.332,70
28/02/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	6127	PEF nº 003/2023	41.332,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	6127	PEF nº 003/2023	41.332,70	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	6127	PEF nº 003/2023		41.332,70
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	6127	PEF nº 003/2023	41.332,70	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	6127	PEF nº 003/2023		41.332,70
28/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	6129	PEF Nº 001/2023		718,17
28/02/2023	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 1924 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2023.).	6129	PEF Nº 001/2023	718,17	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6129		718,17	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6129			718,17
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6147	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6147	PAD nº. 0656/2022	116,76	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6147	PAD nº. 0656/2022	116,76	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6147	PAD nº. 0656/2022		116,76
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6147	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6147	PAD nº. 0656/2022		116,76
28/02/2023	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 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6148	PAD nº. 0656/2022		116,76
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6148	PAD nº. 0656/2022	116,76	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6148	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6148	PAD nº. 0656/2022		116,76
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6148	PAD nº. 0656/2022	116,76	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9434905 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, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.Data prevista de publicação: 02/03/2023.	6148	PAD nº. 0656/2022		116,76
28/02/2023	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.	6239			191,24
28/02/2023	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.	6239		191,24	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6239		191,24	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6239			191,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6249	PD Nº 521/2021		6.335,65
28/02/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6249	PD Nº 521/2021	6.335,65	
28/02/2023	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 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6249	PD Nº 521/2021	6.335,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	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 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6249	PD Nº 521/2021		6.335,65
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6249	PD Nº 521/2021	6.335,65	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6249	PD Nº 521/2021		6.335,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2004 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6250	PD Nº 521/2021	6.335,65	
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2004 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6250	PD Nº 521/2021		6.335,65
28/02/2023	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 2004 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6250	PD Nº 521/2021	6.335,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	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 2004 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6250	PD Nº 521/2021		6.335,65
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2004 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6250	PD Nº 521/2021	6.335,65	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2004 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	6250	PD Nº 521/2021		6.335,65
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6508			1,86
28/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6508		1,86	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6508		1,86	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6508			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6508		1,86	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6508			1,86
28/02/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6509	PEF nº 0328/2021		1,86
28/02/2023	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.	6509	PEF nº 0328/2021	1,86	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6509	PEF nº 0328/2021	1,86	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6509	PEF nº 0328/2021		1,86
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6509	PEF nº 0328/2021	1,86	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6509	PEF nº 0328/2021		1,86
28/02/2023	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.	6664			3.241,62
28/02/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6664		3.241,62	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6664		3.241,62	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6664			3.241,62
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6664		3.241,62	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6664			3.241,62
28/02/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6665	PEF nº 0328/2021		3.241,62
28/02/2023	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.	6665	PEF nº 0328/2021	3.241,62	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6665	PEF nº 0328/2021	3.241,62	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6665	PEF nº 0328/2021		3.241,62
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6665	PEF nº 0328/2021	3.241,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6665	PEF nº 0328/2021		3.241,62
28/02/2023	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.	6689			113.410,36
28/02/2023	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.	6689		113.410,36	
28/02/2023	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 - Fevereiro/2023.	6694		187.930,00	
28/02/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6694			187.930,00
28/02/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6694		187.930,00	
28/02/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6694			187.930,00
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6694		187.930,00	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6694			187.930,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.127-4	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6697		364,46	
28/02/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6697			364,46
28/02/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6697		364,46	
28/02/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6697			364,46
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6697		364,46	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2023.	6697			364,46
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	6716		162,28	
28/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	6716			162,28
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6716		162,28	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6716		162,28	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6716			162,28
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6716			162,28
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	6717			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	6717		5,22	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6717		5,22	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6717			5,22
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	6718			157,06
28/02/2023	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	6718		157,06	
28/02/2023	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	6719		20,51	
28/02/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	6719			20,51
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6719		20,51	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6719		20,51	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6719			20,51
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6719			20,51
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6843		92.961,31	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6843			92.961,31
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6843		92.961,31	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6843			92.961,31
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6843		92.961,31	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6843			92.961,31
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0		23.240,33
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0	23.240,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0	23.240,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0		23.240,33
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0	23.240,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6844	0		23.240,33
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0		23.240,33
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0	23.240,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0	23.240,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0		23.240,33
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0	23.240,33	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6845	0		23.240,33
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6846		84.211,64	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6846			84.211,64
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6846		84.211,64	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6846			84.211,64
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6846		84.211,64	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6846			84.211,64
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6849		2.972,88	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6849			2.972,88
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6849		2.972,88	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6849			2.972,88
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6849		2.972,88	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6849			2.972,88
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0		743,22
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0	743,22	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0	743,22	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0		743,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0	743,22	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6850	0		743,22
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6851	0		743,22
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6851	0	743,22	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6851	0	743,22	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6851	0		743,22
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6851	0	743,22	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6851	0		743,22
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6852		233,51	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6852			233,51
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	6852		233,51	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	6852			233,51
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6852		233,51	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6852			233,51
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6853	0		58,38
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6853	0	58,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6853	0	58,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6853	0		58,38
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6853	0	58,38	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6853	0		58,38
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0		58,38
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0	58,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0	58,38	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0		58,38
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0	58,38	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6854	0		58,38
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6855		20.559,25	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6855			20.559,25
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6855		20.559,25	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6855			20.559,25
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6855		20.559,25	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6855			20.559,25
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6856	0		5.139,81
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6856	0	5.139,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6856	0	5.139,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6856	0		5.139,81
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6856	0	5.139,81	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6856	0		5.139,81
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0		5.139,81
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0	5.139,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0	5.139,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0		5.139,81
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0	5.139,81	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6857	0		5.139,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6858		29.946,43	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6858			29.946,43
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6858		29.946,43	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6858			29.946,43
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6858		29.946,43	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6858			29.946,43
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6859	0		7.486,61
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6859	0	7.486,61	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6859	0	7.486,61	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6859	0		7.486,61
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6859	0	7.486,61	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6859	0		7.486,61
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6860	0		7.486,61
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6860	0	7.486,61	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6860	0	7.486,61	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6860	0		7.486,61
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6860	0	7.486,61	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6860	0		7.486,61
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6861		3.782,91	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6861			3.782,91
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6861		3.782,91	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6861			3.782,91
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6861		3.782,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6861			3.782,91
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6862	0		945,73
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6862	0	945,73	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6862	0	945,73	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6862	0		945,73
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6862	0	945,73	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6862	0		945,73
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6863	0		945,73
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6863	0	945,73	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6863	0	945,73	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6863	0		945,73
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6863	0	945,73	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6863	0		945,73
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6864		15.324,79	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6864			15.324,79
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6864		15.324,79	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6864			15.324,79
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6864		15.324,79	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6864			15.324,79
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6865	0		3.831,20
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6865	0	3.831,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6865	0	3.831,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6865	0		3.831,20
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6865	0	3.831,20	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6865	0		3.831,20
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6866	0		3.831,20
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6866	0	3.831,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6866	0	3.831,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6866	0		3.831,20
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6866	0	3.831,20	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6866	0		3.831,20
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6867		1.374,97	
28/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6867			1.374,97
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6867		1.374,97	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6867			1.374,97
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6867		1.374,97	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6867			1.374,97
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0		343,74
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0	343,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0	343,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0		343,74
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0	343,74	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6868	0		343,74
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6869	0		343,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6869	0	343,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6869	0	343,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6869	0		343,74
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6869	0	343,74	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6869	0		343,74
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6870		1.118,96	
28/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6870			1.118,96
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6870		1.118,96	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6870			1.118,96
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6870		1.118,96	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6870			1.118,96
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6871	0		279,74
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6871	0	279,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6871	0	279,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6871	0		279,74
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6871	0	279,74	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6871	0		279,74
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0		279,74
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0	279,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0	279,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0		279,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0	279,74	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6872	0		279,74
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6873		11.057,75	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6873			11.057,75
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6873		11.057,75	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6873			11.057,75
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6873		11.057,75	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6873			11.057,75
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6874	0		2.764,44
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6874	0	2.764,44	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6874	0	2.764,44	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6874	0		2.764,44
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6874	0	2.764,44	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6874	0		2.764,44
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0		2.764,44
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0	2.764,44	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0	2.764,44	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0		2.764,44
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0	2.764,44	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6875	0		2.764,44
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6876		9.048,72	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6876			9.048,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6876		9.048,72	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6876			9.048,72
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6876		9.048,72	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6876			9.048,72
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6877	0		2.262,18
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6877	0	2.262,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6877	0	2.262,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6877	0		2.262,18
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6877	0	2.262,18	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6877	0		2.262,18
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6878	0		2.262,18
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6878	0	2.262,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6878	0	2.262,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6878	0		2.262,18
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6878	0	2.262,18	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6878	0		2.262,18
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6879		1.415,22	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6879			1.415,22
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6879		1.415,22	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6879			1.415,22
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6879		1.415,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6879			1.415,22
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6880	0		353,81
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6880	0	353,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6880	0	353,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6880	0		353,81
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6880	0	353,81	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6880	0		353,81
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6881	0		353,81
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6881	0	353,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6881	0	353,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6881	0		353,81
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6881	0	353,81	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6881	0		353,81
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6882		449,57	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6882			449,57
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6882		449,57	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6882			449,57
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6882		449,57	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6882			449,57
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6883	0		112,39
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6883	0	112,39	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6883	0	112,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6883	0		112,39
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6883	0	112,39	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6883	0		112,39
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6884	0		112,39
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6884	0	112,39	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6884	0	112,39	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6884	0		112,39
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6884	0	112,39	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6884	0		112,39
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6885		68,17	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6885			68,17
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6885		68,17	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6885			68,17
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6885		68,17	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6885			68,17
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6886	0		17,04
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6886	0	17,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6886	0	17,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6886	0		17,04
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6886	0	17,04	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6886	0		17,04
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6887	0		17,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6887	0	17,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6887	0	17,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6887	0		17,04
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6887	0	17,04	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6887	0		17,04
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6888		115,58	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6888			115,58
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6888		115,58	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6888			115,58
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6888		115,58	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6888			115,58
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6889	0		28,90
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6889	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6889	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6889	0		28,90
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6889	0	28,90	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6889	0		28,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6890	0		28,90
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6890	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6890	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6890	0		28,90
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6890	0	28,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6890	0		28,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6891		319,54	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6891			319,54
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6891		319,54	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6891			319,54
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6891		319,54	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6891			319,54
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6892	0		79,89
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6892	0	79,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6892	0	79,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6892	0		79,89
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6892	0	79,89	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6892	0		79,89
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6893	0		79,89
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6893	0	79,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6893	0	79,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6893	0		79,89
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6893	0	79,89	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6893	0		79,89
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6894		560,48	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6894			560,48
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6894		560,48	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6894			560,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6894		560,48	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6894			560,48
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0		140,12
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0	140,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0	140,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0		140,12
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0	140,12	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6895	0		140,12
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6896	0		140,12
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6896	0	140,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6896	0	140,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6896	0		140,12
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6896	0	140,12	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6896	0		140,12
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6897		195,59	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6897			195,59
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6897		195,59	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6897			195,59
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6897		195,59	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6897			195,59
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0		48,90
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0	48,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0	48,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0		48,90
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0	48,90	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6898	0		48,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0		48,90
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0	48,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0	48,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0		48,90
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0	48,90	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0		48,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6900		66,67	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6900			66,67
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6900		66,67	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6900			66,67
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6900		66,67	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6900			66,67
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0		16,67
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0	16,67	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0	16,67	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0		16,67
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0	16,67	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6901	0		16,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6902	0		16,67
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6902	0	16,67	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6902	0	16,67	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6902	0		16,67
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6902	0	16,67	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6902	0		16,67
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6903		43,33	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6903			43,33
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6903		43,33	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6903			43,33
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6903		43,33	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6903			43,33
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0		10,83
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0	10,83	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0	10,83	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0		10,83
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0	10,83	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6904	0		10,83
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0		10,83
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0	10,83	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0	10,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0		10,83
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0	10,83	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0		10,83
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6906		115,58	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6906			115,58
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6906		115,58	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6906			115,58
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6906		115,58	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6906			115,58
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0		28,90
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0		28,90
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0	28,90	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0		28,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0		28,90
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0	28,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0		28,90
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0	28,90	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0		28,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6909		581,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6909			581,64
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6909		581,64	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6909			581,64
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6909		581,64	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6909			581,64
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6912		902,09	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6912			902,09
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6912		902,09	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6912			902,09
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6912		902,09	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6912			902,09
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6913	0		225,52
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6913	0	225,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6913	0	225,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6913	0		225,52
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6913	0	225,52	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6913	0		225,52
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6914	0		225,52
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6914	0	225,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6914	0	225,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6914	0		225,52
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6914	0	225,52	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6914	0		225,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6915		476,47	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6915			476,47
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6915		476,47	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6915			476,47
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6915		476,47	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6915			476,47
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6916	0		119,12
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6916	0	119,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6916	0	119,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6916	0		119,12
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6916	0	119,12	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6916	0		119,12
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6917	0		119,12
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6917	0	119,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6917	0	119,12	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6917	0		119,12
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6917	0	119,12	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6917	0		119,12
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6918		616,77	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6918			616,77
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6918		616,77	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6918			616,77
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6918		616,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6918			616,77
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6919	0		154,19
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6919	0	154,19	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6919	0	154,19	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6919	0		154,19
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6919	0	154,19	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6919	0		154,19
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6920	0		154,19
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6920	0	154,19	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6920	0	154,19	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6920	0		154,19
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6920	0	154,19	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6920	0		154,19
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6921		279,58	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6921			279,58
28/02/2023	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.	6921		279,58	
28/02/2023	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.	6921			279,58
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6921		279,58	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6921			279,58
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6922	0		69,90
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6922	0	69,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6922	0	69,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6922	0		69,90
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6922	0	69,90	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6922	0		69,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6923	0		69,90
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6923	0	69,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6923	0	69,90	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6923	0		69,90
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6923	0	69,90	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6923	0		69,90
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6927		1.895,67	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6927			1.895,67
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6927		1.895,67	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6927			1.895,67
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6927		1.895,67	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6927			1.895,67
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6928	0		473,92
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6928	0	473,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6928	0	473,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6928	0		473,92
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6928	0	473,92	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6928	0		473,92
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6929	0		473,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6929	0	473,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6929	0	473,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6929	0		473,92
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6929	0	473,92	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6929	0		473,92
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6930		1.232,22	
28/02/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6930			1.232,22
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6930		1.232,22	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6930			1.232,22
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6930		1.232,22	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	6930			1.232,22
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6931	0		308,06
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6931	0	308,06	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6931	0	308,06	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6931	0		308,06
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6931	0	308,06	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6931	0		308,06
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6932	0		308,06
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6932	0	308,06	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6932	0	308,06	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6932	0		308,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6932	0	308,06	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6932	0		308,06
28/02/2023	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.	6943		54,84	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6943			54,84
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6943		54,84	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6943			54,84
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6943		54,84	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6943			54,84
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6944	0		13,71
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6944	0	13,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6944	0	13,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6944	0		13,71
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6944	0	13,71	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6944	0		13,71
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6945	0		13,71
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6945	0	13,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6945	0	13,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6945	0		13,71
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6945	0	13,71	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6945	0		13,71
28/02/2023	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.	6946		187,25	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6946			187,25
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6946		187,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6946			187,25
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6946		187,25	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6946			187,25
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6947	0		46,81
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6947	0	46,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6947	0	46,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6947	0		46,81
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6947	0	46,81	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6947	0		46,81
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6948	0		46,81
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6948	0	46,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6948	0	46,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6948	0		46,81
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6948	0	46,81	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6948	0		46,81
28/02/2023	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.	6949		25,91	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6949			25,91
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6949		25,91	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6949			25,91
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6949		25,91	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6949			25,91
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6950	0		6,48
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6950	0	6,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6950	0	6,48	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6950	0		6,48
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6950	0	6,48	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6950	0		6,48
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6951	0		6,48
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6951	0	6,48	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6951	0	6,48	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6951	0		6,48
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6951	0	6,48	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6951	0		6,48
28/02/2023	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.	6952		22,09	
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6952			22,09
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6952		22,09	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6952			22,09
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6952		22,09	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6952			22,09
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6953	0		5,52
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6953	0	5,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6953	0	5,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6953	0		5,52
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6953	0	5,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6953	0		5,52
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6954	0		5,52
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6954	0	5,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6954	0	5,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6954	0		5,52
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6954	0	5,52	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6954	0		5,52
28/02/2023	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.	6955		102,05	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6955			102,05
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6955		102,05	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6955			102,05
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6955		102,05	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6955			102,05
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6956	0		25,51
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6956	0	25,51	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6956	0	25,51	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6956	0		25,51
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6956	0	25,51	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6956	0		25,51
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6957	0		25,51
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6957	0	25,51	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6957	0	25,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6957	0		25,51
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6957	0	25,51	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6957	0		25,51
28/02/2023	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.	6958		1.015,58	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6958			1.015,58
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6958		1.015,58	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6958			1.015,58
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6958		1.015,58	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6958			1.015,58
28/02/2023	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.	6962		424,16	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6962			424,16
28/02/2023	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.	6962		424,16	
28/02/2023	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.	6962			424,16
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6962		424,16	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6962			424,16
28/02/2023	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.	6968		115,27	
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6968			115,27
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6968		115,27	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6968			115,27
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6968		115,27	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito Parcelado-BERLIN FINANCE.	6968			115,27
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6969	0		28,82
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6969	0	28,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6969	0	28,82	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6969	0		28,82
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6969	0	28,82	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6969	0		28,82
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6970	0		28,82
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6970	0	28,82	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6970	0	28,82	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6970	0		28,82
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6970	0	28,82	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6970	0		28,82
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7932	0		145,41
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7932	0	145,41	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7932	0	145,41	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7932	0		145,41
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7932	0	145,41	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7932	0		145,41
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7933	0		145,41
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7933	0	145,41	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7933	0	145,41	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7933	0		145,41
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7933	0	145,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7933	0		145,41
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8043	0		106,04
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8043	0	106,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8043	0	106,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8043	0		106,04
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8043	0	106,04	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8043	0		106,04
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8044	0		106,04
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8044	0	106,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8044	0	106,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8044	0		106,04
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8044	0	106,04	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8044	0		106,04
28/02/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/___ entregue por Ângelo Giuseppe.	11085			7.828,03
28/02/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/___ entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.	11085		7.828,03	
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias mês de Fevereiro/2023.	11187			31.163,61
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 de Férias mês de Fevereiro/2023.	11187			15.581,80
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias mês de Fevereiro/2023 - FGTS.	11187			3.739,28
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias mês de Fevereiro/2023 - PIS.	11187			467,42
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias mês de Fevereiro/2023 - INSS.	11187			9.816,55
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias mês de Fevereiro/2023.	11187		31.163,61	
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 de Férias mês de Fevereiro/2023.	11187		15.581,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos de Férias mês de Fevereiro/2023 - INSS.	11187		9.816,55	
28/02/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos de Férias mês de Fevereiro/2023 - PIS.	11187		467,42	
28/02/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos de Férias mês de Fevereiro/2023 - FGTS.	11187		3.739,28	
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário mês de Fevereiro/2023.	11213			34.295,74
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Fevereiro/2023 - PIS.	11213			342,93
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Fevereiro/2023 - INSS.	11213			7.202,26
28/02/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Fevereiro/2023 - FGTS.	11213			2.743,32
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário mês de Fevereiro/2023.	11213		34.295,74	
28/02/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Fevereiro/2023 - INSS.	11213		7.202,26	
28/02/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Fevereiro/2023 - PIS.	11213		342,93	
28/02/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos do 13º Salário mês de Fevereiro/2023 - FGTS.	11213		2.743,32	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2023.	12211			14.116,53
28/02/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2023.	12211		14.116,53	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 28/02/2023.	12212			21,42
28/02/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 28/02/2023.	12212		21,42	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2023.	12213			616,03
28/02/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2023.	12213		616,03	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2023.	12214			1.838,23
28/02/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2023.	12214		1.838,23	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 28/02/2023.	12215			13.994,75
28/02/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 28/02/2023.	12215		13.994,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 28/02/2023.	12222			560,71
28/02/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 28/02/2023.	12222		560,71	
28/02/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 28/02/2023.	12224			1.600,00
28/02/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 28/02/2023.	12224		1.600,00	
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12636	0		21.044,71
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12636	0	21.044,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12636	0	21.044,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12636	0		21.044,71
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12636	0	21.044,71	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12636	0		21.044,71
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0		21.044,71
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0	21.044,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0	21.044,71	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0		21.044,71
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0	21.044,71	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0		21.044,71
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12774	0		253,78
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12774	0	253,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12774	0	253,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12774	0		253,78
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12774	0	253,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12774	0		253,78
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0		253,78
28/02/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0	253,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0	253,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0		253,78
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0	253,78	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0		253,78
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13139		543.709,60	
28/02/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13139			543.709,60
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13140		462.659,72	
28/02/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13140			462.659,72
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13141		16.271,38	
28/02/2023	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13141			16.271,38
28/02/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13142		716,35	
28/02/2023	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13142			716,35
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13143		188.930,77	
28/02/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13143			188.930,77
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13144		257.827,17	
28/02/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13144			257.827,17
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13145		19.860,17	
28/02/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13145			19.860,17
28/02/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13146		110.293,03	
28/02/2023	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.	13146			110.293,03
28/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13147		10.789,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13147			10.789,75
28/02/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13148		7.961,31	
28/02/2023	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.	13148			7.961,31
28/02/2023	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13149			1.445,67
28/02/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13149		1.445,67	
28/02/2023	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13150			196,31
28/02/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13150		196,31	
28/02/2023	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Provisão de Cota Parte.	13341			7.799,42
28/02/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Provisão de Cota Parte.	13341		7.799,42	
	Total do dia				4.015.416,31	4.015.416,31
	Total do mês				24.533.240,37	24.533.240,37
	Total do período				24.533.240,37	24.533.240,37

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoreroiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55